



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.23.0000037-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.23.0000027-5		Data de Emissão: 01/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 01/03/2023		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 7264/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.02275-9	
Nome: Alessjose Santos Berto	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].879.095-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.010,00	Valor por Extenso: UM MIL E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.23.0000027-5 Diárias 593.7.7264/2023 - Ação - 4765 - Atuação ministerial da defesa e proteção da Criança e do adolescente. Inspeções periódicas em instituições de acolhimento.	
Data de Autorização da Despesa: 01/03/2023	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Ordenador de Despesa