EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0011.23.0000004-2

Nº Pedido (PED): 40101.0011.23.0000003-5		**Data de Emissão:** 03/03/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 03/03/2023		**Nº Instrumento:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		**Unidade Gestora:** 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP	
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos		**Recurso:** Normal	**Tipo de Empenho:** Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável		**Nº Referência Licitação:** *** *** ***	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7228/2023		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.11279-1	
Nome: Ingrid Rochelle Rêgo Nogueira	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Salvador
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].882.673-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0011.03.091.324.4083.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 1.010,00	**Valor por Extenso:** UM MIL E DEZ REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.23.0000003-5 Pagamento de Diárias Administrativas conforme E-dia 003.7.7228/2023. CAODH/Implementação do SUAS e seu adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 2023 - Channel 1.1.1.1.1.3.	
Data de Autorização da Despesa: 03/03/2023	**Ordenador de Despesa:** Edvaldo Gomes Vivas
Edvaldo Gomes Vivas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	