



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0011.23.0000010-7
Nº Pedido (PED): 40101.0011.23.0000010-8		Data de Emissão: 22/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 22/03/2023		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7900/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.07772-7	
Nome: Rafael Torres De Cerqueira	
Endereço:	
Bairro:	Município: Salvador
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .230.515-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0011.03.091.324.4083.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 404,00	QUATROCENTOS E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.23.0000010-8 Pagamento de Diárias Administrativas conforme E-dia 003.7.7900/2023. CAODH/Implementação do SUAS e seu adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 2023 - Channel 1.1.1.1.3.	
Data de Autorização da Despesa: 22/03/2023	Ordenador de Despesa: Edvaldo Gomes Vivas
Edvaldo Gomes Vivas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	