



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.24.0000261-3
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000313-9		Data de Emissão: 19/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 19/09/2024		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
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19019/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.14079-3	
Nome: Niedja Tavares Correia	
Endereço:	
Bairro:	Município: Salvador
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .217.034-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 202,00	DUZENTOS E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000313-9 E-DIA 003.7.19019/2024; Channel: Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3/Ação 4765 - 2024/ 1.1.1.1.4.1; Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Dia 19/09/2024. Salvador x Madre de Deus x Salvador	
Data de Autorização da Despesa: 19/09/2024	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	