EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0015.24.0000050-1

Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000060-8	**Data de Emissão:** 16/08/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 16/08/2024	**Nº Instrumento:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	**Unidade Gestora:** 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC	
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade	**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: 18169/2024	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.04888-9	
Nome: Fernando Gaburri De Souza Lima	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Salvador
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].085.386-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 1.748,00	**Valor por Extenso:** UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.24.0000060-8 Ceduc/Educação de Qualidade/PE 1.3.1/Ação 4732 - 2024. Pagamento de diária administrativa conforme e-dia 111.7.18189/2024 para participar do V Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Educação.	
Data de Autorização da Despesa: 15/08/2024	**Ordenador de Despesa:** Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	