



|                                                                                                   |                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0010.24.0000136-6                                                            |
| Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000170-5                                                          |                                    | Data de Emissão: 02/05/2024                                                        |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                                    |
| Data de criação do doctº: 02/05/2024                                                              |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                             |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                        |                                    | Unidade Gestora:<br>0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente |
| Projeto/Atividade:<br>4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente |                                    | Recurso:<br>Normal                                                                 |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                                           |                                    | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                                     |
|                                                                                                   |                                    | Nº Referência Licitação:<br>*** **                                                 |
|                                                                                                   |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                          |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                              |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>15832/2024                                                     |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                                |
|                                                                                                   |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                        |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO CREDOR                  |                             |
| Código: 2013.36598-1             |                             |
| Nome: Katerine Freitas Magalhães |                             |
| Endereço:                        |                             |
| Bairro:                          | Município: Feira de Santana |
| CEP:                             | UF: BA                      |
| CPF/ CNPJ/ IG: .926.535-         | 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:<br>Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000170-5<br>E-DIA 596.7.15832/2024;<br>Channel: Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3/Ação 4765 - 2024/1.1.1.1.4/1.1.1.1.4.1;<br>Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de execução de medidas socioeducativas em meio aberto (Res. nº204/2019 do CNMP);<br>Data: 17/05/24 |                                                      |
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordenador de Despesa:<br>Ana Emanuela Cordeiro Rossi |
| Ana Emanuela Cordeiro Rossi<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |