



|                                                                                                   |                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO | 40101.0010.24.0000269-9                                                            |
| Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000320-1                                                          |                 | Data de Emissão: 24/09/2024                                                        |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                 |                                                                                    |
| Data de criação do doctº: 24/09/2024                                                              |                 | 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                                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                 |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>18960/2024                                                     |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                              |
|                                                                                                   |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                                |
|                                                                                                   |                 | Nº Referência Licitação:<br>*** **                                                 |
|                                                                                                   |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                          |
|                                                                                                   |                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                        |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO CREDOR                     |                             |
| Código: 2022.18024-5                |                             |
| Nome: Thais Santos Oliveira Rossine |                             |
| Endereço:                           |                             |
| Bairro:                             | Município: Feira de Santana |
| CEP:                                | UF: BA                      |
| CPF/ CNPJ/ IG: .484.265-            | 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 40101.0010.24.0000320-1<br>E-DIA 596.7.18960/2024;<br>Channel: Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765/1.1.1.1.1/1.1.1.1.1;<br>Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (Resolução nº 293/2024 do CNMP).<br>Dia 08/10/24 - Feira de Santana x Alagoinhas x Feira de Santana |                                                      |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Ana Emanuela Cordeiro Rossi |
| Ana Emanuela Cordeiro Rossi<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |