



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.24.0000277-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000330-9		Data de Emissão: 30/09/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 30/09/2024		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	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: 19203/2024		Nº Processo - SEI: **** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.85458-8	
Nome: Weber Soares Filho	
Endereço:	
Bairro:	Município: Boninal
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .787.146-	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\$): *** 1.010,00	Valor por Extenso: UM MIL E DEZ REAIS *** ** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000330-9 E-DIA 644.7.19203/2024; Complementação de diária relativo à saldo a receber; Channel: Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765/1.1.1.1/1.1.1.1.1; Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (Resolução nº 293/2024 do CNMP). Data(as): 30/09 a 02/10/2024	
Data de Autorização da Despesa: 27/09/2024	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	