



|                                                                                                   |                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0010.24.0000339-3                                                            |
| Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000414-3                                                          |                                    | Data de Emissão: 06/12/2024                                                        |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                                    |
| Data de criação do doctº: 06/12/2024                                                              |                                    | 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>21318/2024                                                     |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                                |
|                                                                                                   |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                        |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR            |                        |
| Código: 2024.20362-5       |                        |
| Nome: SIMEIR VIANA MARACAS |                        |
| Endereço:                  |                        |
| Bairro:                    | Município: Salvador    |
| CEP:                       | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: .632.595-   | 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:                                   |
| *** 606,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEISCENTOS E SEIS REAIS *** **                       |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000414-3<br>E-DIA 003.7.21318/2024;<br>Channel: Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no ambiente digital/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024> 1.1.1.1.1.3:<br>Pagamento de diária(as) para participação no evento de apresentação do projeto Cidadania Digital no município de Heliópolis.<br>Dias 12 e 13/12/24 |                                                      |
| Data de Autorização da Despesa:<br>06/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordenador de Despesa:<br>Ana Emanuela Cordeiro Rossi |
| Ana Emanuela Cordeiro Rossi<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |