



|                                                                                                   |                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0010.25.0000053-4                                                            |
| Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000064-0                                                          |                                    | Data de Emissão: 13/03/2025                                                        |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                                    |
| Data de criação do doctº: 13/03/2025                                                              |                                    | 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>22765/2025                                                     |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                                |
|                                                                                                   |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                        |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 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\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor por Extenso:                                   |
| *** 1.212,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS *** **                |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000064-0<br>E-DIA 644.7.22765/2025;<br>Channel: Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765 - 2025/1.1.1.1.1/1.1.1.1.1.1;<br>Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (Resoluções nº 299/2024 e 293/2024 do CNMP);<br>Data(as) prevista(as): 17 a 20/03/2025 |                                                      |
| Data de Autorização da Despesa:<br>13/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordenador de Despesa:<br>Ana Emanuela Cordeiro Rossi |
| Ana Emanuela Cordeiro Rossi<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |