



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.25.0000067-4
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000036-5		Data de Emissão: 19/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 19/03/2025		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22437/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

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:
*** 606,00	SEISCENTOS E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000036-5 E-DIA 596.7.22437/2025; Channel: Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765 - 2025/1.1.1.1.1/1.1.1.1.1.1; Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (Resoluções nº 299/2024 e 293/2024 do CNMP); Data(as) prevista(as): 01 e 02/04/25.	
Data de Autorização da Despesa: 21/02/2025	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	