



|                                                                                                   |                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO | 40101.0010.25.0000186-7                                                            |
| Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000226-0                                                          |                 | Data de Emissão: 30/04/2025                                                        |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                 |                                                                                    |
| Data de criação do doctº: 30/04/2025                                                              |                 | 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                                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                 |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>24259/2025                                                     |                 | 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: 2012.50815-9                      |                        |
| Nome: Eronita Maria Almeida Fonseca Filha |                        |
| Endereço:                                 |                        |
| Bairro:                                   | Município: Salvador    |
| CEP:                                      | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: .338.805-                  | 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:                                   |
| *** 1.818,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS *** **           |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000226-0<br>E-DIA 003.7.24259/2025;<br>Channel: Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3/Ação 4765-2025/1.1.1.1.3/1.1.1.1.3.1;<br>Pagamento de diária(s) para inspeção técnica em serviço de execução de medidas socioeducativas em meio aberto (resolução nº 204/2019 do CNMP);<br>Data(s) prevista(s): 12 a 16/05/2025 |                                                      |
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordenador de Despesa:<br>Ana Emanuela Cordeiro Rossi |
| Ana Emanuela Cordeiro Rossi<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |