



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.25.0000318-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000353-4			Data de Emissão: 17/09/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 17/09/2025			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		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	
Nº Processo/Exercício Processo: 28085/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.02115-9	
Nome: Denise Pimenta Da Silva Oliveira	
CPF/ CNPJ/ IG: .013.715-	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 606,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000353-4 E-DIA 596.7.28085/2025 (Solicitação de diária); Channel: Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765/1.1.1.1/1.1.1.1.2; Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (Res nº 293/2024 CNMP). Data(s) prevista(s): 24 a 25/09/2025. Roteiro: Feira de Santana/Sapeaçu/Santo Antônio de Jesus/Nazaré/Salinas da Margarida/Feira de Santana	
Data de Autorização da Despesa: 16/09/2025	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	