



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.25.0000197-2
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000237-6		Data de Emissão: 08/05/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 08/05/2025		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24273/2025		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2014.02390-1	
Nome: Igor Correia Peneluc	
CPF/ CNPJ/ IG: .769.025-	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.414,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000237-6 E-DIA 593.7.24273/2025; Channel: Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3/Ação 4765-2025/1.1.1.1.3/1.1.1.1.3.1; Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de execução de medidas socioeducativas em meio aberto (resolução nº 204/2019 do CNMP); Data(as) prevista(as): 13 a 16/05/2025	
Data de Autorização da Despesa: 08/05/2025	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	