



|                                                                                |                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.22.0002292-7                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002504-8                                       |                 | Data de Emissão: 31/05/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 31/05/2022                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.18.0000036-6                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                            |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                        |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>6215/2022                                   |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100031800000544                           |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Restos a Pagar<br>Não                                                          |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                  |                 |                                                                           |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| DADOS DO CREDOR                             |                                 |
| Código: 2013.10731-1                        |                                 |
| Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |                                 |
| Endereço: OTAVIO SANTOS, 207                |                                 |
| Bairro: RECREIO                             | Município: Vitória da Conquista |
| CEP: 45.020-750                             | UF: BA                          |
| CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04           | Insc. Estadual: 58197389        |
| RG: *** **                                  |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor por Extenso:                                  |
| *** 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEZ MIL REAIS *** **                                |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002504-8<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, VIA SISTEMA INFORMATIZADO, CONF. CONTRATO 23.18, PE 107/2017, SIMP 5584/2018 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006215/2022-07) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 264-0) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>26/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |