



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.22.0000042-1
Nº Pedido (PED): 40101.0039.22.0000049-8	Data de Emissão: 15/03/2022		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 15/03/2022	Nº Instrumento: 40101.0039.18.0000007-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100391800000091		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5061/2022	Nº Processo - SEI: **** ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.10731-1

Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: OTAVIO SANTOS, 207

Bairro: RECREIO

CEP: 45.020-750

CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.33903900.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 500,00 QUINHENTOS REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0039.22.0000049-8

DescriptivoFiplan-4081-AssessoriaTécnicaAtuaçãoFinalísticaMinistérioPúblico.DescriptivoChannel-
Ação4081: AssessoriaTécnicaAtuaçãoFinalísticaMinistérioPúblico.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.

Data de Autorização da Despesa:
15/03/2022

Ordenador de Despesa:

Orçamento de Despesa:
Edmundo Reis Silva Filho

Edmundo Reis Silva Filho
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal