



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001528-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001455-7		Data de Emissão: 15/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000031-1
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 6447/2023		Nº Referência Licitação: 4010100032300000443
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
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	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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 10.000,00	DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001455-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, VIA SISTEMA INFORMATIZADO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DE ADESAO SABA PREGAO ELETRONICO Nº 116/2022, SEI/MPBA Nº 19.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006447/2023-79)	
Data de Autorização da Despesa: 15/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	