

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0009.23.0000046-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.23.0000058-4	Data de Emissão: 29/03/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 29/03/2023	Nº Instrumento: 40101.0009.23.0000004-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP		
Projeto/Atividade: 6271 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100092300000048	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: ***** * * * * * * * * * *	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7593/2023	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

Doação Orçamentária: 40101.0009.03.091.324.6271.9900.339039000.1500010000000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0009.23.0000058-4

SEI pgto nº 19.09.02191.0007593/2023-46.PE: 7.1.1. Atividade mãe: Participação em reunião ou evento externos Atividade Filha: Participar de reunião ou evento externos. IC: Contrato nº 18/2023-SGA, pregão eletrônico nº 116/2022. Taxa de Transação de passagem terrestre.

Data de Autorização da Despesa:
29/03/2023

Ordenador de Despesa: Solon Dias Da Rocha Filho

Solon Dias Da Rocha Filho Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal