

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0009.23.0000209-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.23.0000272-2	Data de Emissão: 06/11/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 06/11/2023	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: 29447/2023	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

Dotação Orçamentária: 40101.0009.03.091.324.6271.9900.339039000.15000100000000000000.1

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

DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *** 12,37

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0009.23.0000272-2

SEI: 19.09.02191.0029447/2023-55. Contrato nº 18/2023- SGA. Pregão eletrônico nº 116/2022 - SAEB. PE: 7.1.16. Atividade Mãe: Realização de 04 capacitações com gestores municipais, secretários de meio ambiente, conselheiros municipais e representantes da sociedade civil. Atividade Filha: Pagar Passagens. IC: Taxa de transacão.

Data de Autorização da Despesa:
06/11/2023

Ordenador de Despesa: Yuri Lopes De Mello

Yuri Lopes De Mello
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal