



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0010.23.0000038-1</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0010.23.0000026-7	Data de Emissão: 01/03/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 01/03/2023	Nº Instrumento: 40101.0010.23.0000001-2		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente		
Projeto/Atividade:  4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100102300000014	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4782/2023	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**

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

\*\*\* 800,00 OITOCENTOS REAIS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0010.23.0000026-7

Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens - Terrestre intermunicipal e interestadual. Contrato n° 23/2018. Ação 4765- Atuação Ministerial na Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

**Data de Autorização da Despesa:**

01/03/2023

## Ordenador de Despesa:

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal