



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0006192-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0007117-2		Data de Emissão: 02/09/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 02/09/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000171-1	
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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100032400001622	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23358/2024		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:**

*** 10.000,00 DEZ MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.24.0007117-2

EMPENHO DE P.D. Nº 40101.0003.24.00.117-2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E
INTERESTADUAIS, VIA SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTO-RESERVA DISPONIBILIZADO PELO EMPRESA
CONTRATADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº 160/2024, PROTOCOLADO SOB O Nº 19.09.00857.0018823/2024-
50 E CONTRATO Nº 092/2024-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0023358/2024-19)

Data de Autorização da Despesa:

Data de At
02/09/2024

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal