

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0005.24.0000004-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0005.24.0000007-5	Data de Emissão: 23/02/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 23/02/2024	Nº Instrumento: 40101.0005.24.0000001-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP		
Projeto/Atividade: 4075 - Atuação Ministerial na Defesa dos Direitos Cíveis e das Entidades do Terceiro Setor	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100052400000019	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: ***** * * * * * * * * * *	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3690/2024	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

Dotação Orçamentária: 40101.0005.03.091.464.4075.9900.339039000.1500010000000000000.1

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

Histórico:

Historico:
Empenho do PED Nº 40101.0005.24.0000007-5

SEI Pagamento: 3690/2024-18; Contrato 018/2023 - SGA; Taxa de serviço emissão de passagem terrestre ida/volta SSA-Juazeiro p/ servidor Claudio Daniel Costa de Oliveira p/prestação de serviços ref. a mutirão de atend. realizado em Juazeiro, a pedido da PJ da comarca. Solicitação SEI: 3182/2024-51; Atividade: PE 1.8.3 - Projeto Parentalidade Responsável --> 1.1.1.1.1.3. Realizar 3 mutirões no interior

Data de Autorização da Despesa:

23/02/2024

Ordenador de Despesa:

Leila Adriana Vieira S De Figueiredo

Leila Adriana Vieira S De Figueiredo Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal