



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0011.24.0000114-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0011.24.0000162-1			Data de Emissão: 11/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/11/2024			Nº Instrumento: 40101.0011.24.0000012-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP		
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100112400000148		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33605/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço: OTAVIO SANTOS, 207	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.020-750	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.086,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITENTA E SEIS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.24.0000162-1 SEI 19.09.02180.0033605/2024-29 Contrato 92/2024 Prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e interestaduais, via sistema informatizado de auto-reserva, disponibilizado pela empresa contratada. CAODH/Fomento à rede SUAS/PE 1.7.4/Ação 4083 - 2024 1.1.1.1.1.1. Realizar Inspeções nos equipamentos que compõem a Rede de Assistência Social. Passagens terrestres	
Data de Autorização da Despesa: 11/11/2024	Ordenador de Despesa: Rogério Luis Gomes De Queiroz
Rogério Luis Gomes De Queiroz Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	