



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0000487-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0000361-0			Data de Emissão: 03/02/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/02/2025			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: 2510/2025			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.000,00	UM MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0000361-0 SEI Nº 19.09.02350.0002510/2025-68 - TAXA DE TRANSAÇÃO REFERENTE À 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	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	