

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0009203-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0010262-7		Data de Emissão: 13/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 13/10/2025		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: 31687/2025		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.10731-1

Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04

Insc. Estadual: 58197389

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.1500010000000000000.1

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

*** 5.000,00 CINCO MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0010262-7

SEI N° 19.09.02350.0031687/2025-25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, VIÁ SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTO-RESERVA DISPONIBILIZADO PELO

EMPRESA CONTRATAD

19.09.00857.0018823/2024-
52-E-GESTAR-TC-Nº 888-2024-SCA (EMBENHO COMPLEMENTAR AO Nº 48101-0003-25-00000000000)

Digitized by srujanika@gmail.com

Ordenador de Despesa: Maria de Fátima Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal