



|                                                                                    |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                |  | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.25.0010804-7 |                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0012248-2                                           |  |                                    | Data de Emissão: 17/11/2025                                               |                         |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                            |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
| Data de criação do doctº: 17/11/2025                                               |  |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000171-1                                   |                         |                                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa         |  |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |                         |                                                           |
| Projeto/Atividade:<br><br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |  |                                    | Recurso:<br>Normal                                                        |                         | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                            |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                     |  |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032400001622                           |                         | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                       |  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |                         | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>33670/2025                                      |  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** *                                              |                         |                                                           |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br><br>*** 10.019,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor por Extenso:<br><br>DEZ MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0012248-2<br>SEI Nº 19.09.00857.0033670/2025-92 - 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 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.25.0008992 -1) |                                                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>17/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco                                         |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |