



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0005.25.0000045-3
Nº Pedido (PED): 40101.0005.25.0000056-1		Data de Emissão: 14/08/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 14/08/2025		Nº Instrumento: 40101.0005.24.0000004-3	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis e Fundações - 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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100052400000043	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24669/2025		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: 40101.0005.03.091.464.4075.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 250,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0005.25.0000056-1 SEI Pagto: 24669/2025-13. Contrato nº 092/2024. Projeto Paternidade Responsável/PE 1.8.3/Ação 4075-2025 > 1.1.1.1.1.Realização de mutirões com atuação integrada com as Promotorias das respectivas comarcas > 1.1.1.1.1.3.Realizar mutirões no interior. Objeto: Taxa de serviços para passagens terrestres para a 2ª Fase do Mutirão do Paternidade Responsável em Porto Seguro/BA.	
Data de Autorização da Despesa: 14/08/2025	Ordenador de Despesa: Aurivana Curvelo De Jesus Braga
Aurivana Curvelo De Jesus Braga Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	