



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0005.25.0000083-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0005.25.0000102-7			Data de Emissão: 24/09/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/09/2025			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: 29814/2025			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: 40101.0005.03.091.464.4075.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 34,00	Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0005.25.0000102-7 SEI Pagto: 29814/2025-41. 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 Passagem terrestre retorno 2ª Fase do Mutirão Porto Seguro - Reinaldo Queiroz Marques Junior	
Data de Autorização da Despesa: 24/09/2025	Ordenador de Despesa: Aurivana Curvelo De Jesus Braga
Aurivana Curvelo De Jesus Braga Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	