



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0005.25.0000085-2
Nº Pedido (PED): 40101.0005.25.0000106-1		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: 29818/2025		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\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0005.25.0000106-1

SEI Pagto: 29818/2025-69. Contrato nº 092/2014. 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 - Cassia Aparecida Bispo Neves

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