



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0008.25.0000009-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0008.25.0000009-1			Data de Emissão: 31/03/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/03/2025			Nº Instrumento: 40101.0008.25.0000001-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0008 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor - MP		
Projeto/Atividade: 6268 - Atuação Ministerial na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100082500000017		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9161/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço: OTAVIO SANTOS, 207	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.020-750	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0008.03.091.464.6268.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 34,00	Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0008.25.0000009-1 SEI nº 19.09.02166.0009161/2025-50; Contrato 143/2023 Aprimorar o diálogo com os órgãos públicos e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor visando otimizar a atuação institucional./PE 1.6.4/Ação 6268 - 2025 Atividade 1.1.1.1.1 Participar de 03 reuniões /eventos de Fóruns, Conselhos e/ou Órgãos	
Data de Autorização da Despesa: 31/03/2025	Ordenador de Despesa: Thelma Leal De Oliveira
<div>Thelma Leal De Oliveira Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	