



| | | | |
|---|--|--|--|
| 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: *** * * *

CEP: 45.020-750

CPE/ CNPJ/ IG:

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0008.03.091.464.6268.9900.339039000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 40101.0008.25.0000009-1

SEJ nº 19.09.02166.0009161/2025-50: Contrato 143/2023

SEPL 19.00.02166.0009101/2025-36, Contrato 143/2025
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:

Ordeñador de Despesa: Thelma Leal De Oliveira

Thelma Leal De Oliveira
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal