

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.25.0000257-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000291-0	Data de Emissão: 15/08/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 15/08/2025	Nº Instrumento: 40101.0010.24.0000003-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente		
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100102400000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23991/2025	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: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339039000.1500010000000000000.1

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

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000291-0

Taxa de passagem. CONTRATO N° 092/2024. SEI n° 19.09.02176.0023991/2025-55. Channel: CAOCA/Projeto Infância em 1º Lugar/PE 1.4.1P/PE 1.4.4/Ação 4765/1.1.1.1.2. Pagamento de diária(as) para participar do curso de adaptação dos promotores de justica (20/8) e de Reunião no CAOCA (21/8). Roteiro Itapetinga x Salvador x Itapetinga.

Data de Autorização da Despesa:

15/08/2025

Ordenador de Despesa:

Créditos de Despesa:

Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal