



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: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 34,00	Valor por Extensão: TRINTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000291-0 Taxa de passagem. CONTRATO Nº 092/2024. SEI nº 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 justiça (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: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	