



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0011.25.0000042-6
Nº Pedido (PED): 40101.0011.25.0000056-7	Data de Emissão: 19/05/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 19/05/2025	Nº Instrumento: 40101.0011.24.0000012-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP		
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100112400000148	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14441/2025	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: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ***
*** 2.736,00 *** * * * * * * * * * * * * * * *

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0011.25.0000056-7

19.09.02180.0014441/2025-32. Contratado 92/2024 Prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e estaduais, via sistema informatizado de auto-reserva, disponibilizado pela empresa contratada. Caodh/Enfrentamento à criminalidade nas áreas das comunidades e povos tradicionais/PE 1.7.9/Ação 4083 - 2025 1.1.1.1.6. Passagens terrestres.

Data de Autorização da Despesa:

19/05/2025

Ordenador de Despesa:

Ordeñador de Despesa:
Rogério Luis Gomes De Queiroz

Rogério Luis Gomes De Queiroz Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal