



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0029.25.0000050-1
Nº Pedido (PED): 40101.0029.25.0000060-1		Data de Emissão: 12/11/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 12/11/2025		Nº Instrumento: 40101.0029.25.0000012-2
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
Projeto/Atividade: 3594 - Qualificação de Integrante do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 32699/2025		Nº Referência Licitação: 4010100292500000149
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0029.03.128.464.3594.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 247,80	Valor por Extensão: DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.25.0000060-1 Processo pagamento SEI: nº19.09.48072.0032699/2025-24 Contrato: 092/2024- SGA Cecom/Projeto Comunicação Mais Social (Capacitações)/PE 4.1.1 P/Ação 3594 - 2025 Atividade: Capacitação de servidores da Cecom Em substituição ao EMP n. 40101.0029.25.0000043-9	
Data de Autorização da Despesa: 12/11/2025	Ordenador de Despesa: Mariana Ramos Conceição
Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	