| EMP | NOTA DE EMPENHO | 40101.0029.25.0000051-1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Nº Pedido (PED):** 40101.0029.25.0000062-6 | **Data de Emissão:** 27/11/2025 | |
| **Nº Pedido (PAD):** *** *** *** | | |
| **Data de criação do doctº:** 27/11/2025 | **Nº Instrumento:** *** *** *** | |
| **Unidade Orçamentária:**<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa | **Unidade Gestora:**<br>0029 - Coordenadoria de Comunicação Social | |
| **Projeto/Atividade:**<br>3594 - Qualificação de Integrante do Ministério Público | **Recurso:**<br>Normal | **Tipo de Empenho:**<br>Estimativo |
| **Modalidade de Licitação:**<br>Inaplicável | **Nº Referência Licitação:**<br>*** *** *** | **Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação**<br>*** *** *** |
| **Subfonte - Convênio Federal:** / **Nº IC - Convênio Federal:** ********** | **Restos a Pagar**<br>Não | **Transferido - Restos a Pagar**<br>Não |
| **Nº Processo/Exercício Processo:**<br>32699/2025 | **Nº Processo - SEI:**<br>**** **** | |

| 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:** 40101.0029.03.128.464.3594.9900.339047000.15000100000000000000.1 | |
| **Valor Total do Empenho (R$):**<br>*** 1,08 | **Valor por Extenso:**<br>UM REAL E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** |
| **Histórico:**<br>Empenho do PED Nº 40101.0029.25.0000062-6<br>SEI 19.09.48072.0032699/2025-24<br>Contrato SGA 092/2024 Ação 3594<br>Pagamento de Juros /Multa | |
| **Data de Autorização da Despesa:**<br>27/11/2025 | **Ordenador de Despesa:**<br>Mariana Ramos Conceição |
| Mariana Ramos Conceição<br>Ordenador de Despesa | |
| **Observações:**<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial<br>Número do documento de estorno: 40101.0029.25.0000008-9 | |