



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0001612-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0001860-4		Data de Emissão: 12/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 12/03/2026		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000171-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100032400001622	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6969/2026		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000,00	Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001860-4
SEI Nº 19.09.00857.0006969/2026-07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, VIA SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTO-RESERVA DISPONIBILIZADO PELO EMPRESA CONTRATADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº 160/2024, PROTOCOLADO SOB O Nº 19.09.00857.0018823/2024-50 E CONTRATO Nº 092/2024-SGA

Data de Autorização da Despesa: 12/03/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
--	--

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal