



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0018.23.0000005-1
Nº Pedido (PED): 40101.0018.23.0000005-2		Data de Emissão: 24/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0018.23.0000002-9
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco
Projeto/Atividade: 6269 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 11827/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100182300000020
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço: OTAVIO SANTOS, 207	
Bairro: RECREIO	Município: Vitória da Conquista
CEP: 45.020-750	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0018.03.091.324.6269.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 150,00	CENTO E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.23.0000005-2 Contrato 18/2023-SGA. SEI PAGAMENTO:19.09.02270.0011827/2023-29/ SEI SOLICITAÇÃO: 19.09.02270.0011760/2023-45. Pagamento de TAXA DE TRANSAÇÃO/ P.E 7.2.6/ PAOE 6269/Apoio as ações de Fiscalização Preventiva Integrada-FPI e seus desdobramentos/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2023	Ordenador de Despesa: Eduardo Antonio Bittencourt Filho
Eduardo Antonio Bittencourt Filho Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	