



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0018.23.0000054-1
Nº Pedido (PED): 40101.0018.23.0000060-5	Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 01/11/2023	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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100182300000020		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28813/2023	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

CEP: 45.020-750

CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0018.03.091.324.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0018.23.0000060-5

Empenho do PFD N° 40101.0018.25.0000000-2
CONTRATO 18/2023-SGA. SEI SOLICITAÇÃO:19.09.02270.0028812/2023-02. SEI PAGAMENTO: 19.09.02270.0028813/2023-09.
Pagamento de passagens terrestres durante a 48ª FPI Juazeiro-BA. P.E 7.2.6/ PAOE 6269/Apoyo as ações de Fiscalização Preventiva
Integrada-FPI e seus desdobramentos/Pagar passagens

Data de Autorização da Despesa:

01/11/2023

Ordenador de Despesa:

Eduardo Antonio Bittencourt Filho

Eduardo Antonio Bittencourt Filho
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal