



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.24.0000040-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000047-0			Data de Emissão: 30/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000007-4		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC		
Projeto/Atividade:  4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100152400000074		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20812/2024			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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.24.0000047-0 SEI 19.09.02185.0020812/2024-50. contrato No 018/2023-SGA prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e interestaduais, via sistema informatizado disponibilizado pelo fornecedor, por meio de autoreserva (self-booking).Ceduc/Projeto #Sejabrother/PE 1.3.5/Ação 4732 - 2024. Realizar curso de formação na área. Passagens	
Data de Autorização da Despesa: 29/07/2024	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	