

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0015.24.0000080-3
Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000093-4		Data de Emissão: 20/09/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 20/09/2024		Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000011-2	
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: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100152400000112	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26918/2024		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

CEP: 45.020-750

CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 120,00 CENTO E VINTE REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0015.24.0000093-4

SEI 19.09.02185.0026918/2024-15. Contrato No 092/2024-SGA prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e interestaduais, via sistema informatizado disponibilizado pelo fornecedor, por meio de autoreserva (selfbooking). Ceduc/Projeto #Seiabrother/PE 1.3.5/Ação 4732 - 2024. Realizar curso de formação na área. Passagens

Data de Autorização da Despesa:

20/09/20

Ordenador de Despesa:

Orçamento de Despesa:
Adriano Freire De Carvalho Marques

Adriano Freire De Carvalho Marques
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal