



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.24.0000015-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.24.0000016-2			Data de Emissão: 09/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/05/2024			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 12193/2024			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: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.300,00	DOIS MIL E TREZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.24.0000016-2 CONTRATO 018/2023- SGA (SS VIVER Tour). SEI Solicitação:19.09.02270.0012192/2024-62/SEI Pagamento: 19.09.02270.0012193/2024-69. Pagamento de passagens terrestres durante a 49ª FPI Ibotirama-BA. Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269 -2024/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 09/05/2024	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	