



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	Transferido - 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

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:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0018.24.0000016-2

Empenho do PFD N° 40101.0018.24.0000010-2
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/Apóio 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