

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0018.24.0000042-2</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0018.24.0000054-5	<b>Data de Emissão:</b> 09/10/2024		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***			
<b>Data de criação do doctº:</b> 09/10/2024	<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0018.24.0000001-7		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco		
<b>Projeto/Atividade:</b>  6269 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100182400000017	<b>Motivo</b> <b>Dispensa/Inexigibilidade</b> <b>licitação</b> *** *** ***	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 31159/2024	<b>Nº Processo - SEI:</b> ****		

## 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:**

\*\*\* 600.00 SEISCENTOS REAIS \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0018.24.0000054-5

CONTRATO N° 92/2024-SGA. SS VIVER TOUR. SEI Solicitação: 19.09.02270.0028131/2024-85. SEI Pagamento: 19.09.02270.0031159/2024-38. Pagamento de passagem terrestre 50ª FPI Guanambi-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:**

09/10/2024

## Ordenador de Despesa:

## Orçamento de Despesa:

Luciana Espinheira Da Costa Khoury  
Ordenador de Despesa

## Observações:

## **Observações:** Situação do EMP: Empenho (EMP) normal