



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0018.24.0000052-1
Nº Pedido (PED): 40101.0018.24.0000066-9	Data de Emissão: 16/10/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 16/10/2024	Nº Instrumento: 40101.0018.24.0000001-7		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100182400000017	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32360/2024	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:**

*** 100,00 CEM REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0018.24.0000066-9

CONTRATO N° 92/2024-SGA. SS VIVER TOUR. SEI Solicitação: 19.09.02270.0032104/2024-57 . SEI

Pagamento: 19.09.02270.0032360/2024-06. Taxa transação Pagamento de passagens terrestres Romeu Coelho 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: _____ **Ordenador de Despesa:** _____

16/10/2024

THEORY OF THE STATE

Ordenador de Despesa:

Luciana Espinheira Da Costa Khoury

Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal