



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000008-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000008-6				Data de Emissão: 11/03/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/03/2025				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: Estimativo
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: 2985/2025				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço: OTAVIO SANTOS, 207	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.020-750	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 360,58	Valor por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000008-6 SEI 19.09.02185.0002985/2025-03. 1º TERMO ADITIVO AO 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 Saber Melhor/PE 1.3.7/Ação 4732 - 2025	
Data de Autorização da Despesa: 11/03/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
<div>Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	