



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

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 N° 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).Cedoc/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

Adriano Freire De Carvalho Marques
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal