



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000009-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000010-8			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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 34,00	Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000010-8 SEI 19.09.02185.0002985/2025-03. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2024 - SGA Taxa - 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
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	