



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000021-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000029-9			Data de Emissão: 05/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/05/2025			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 6717/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389

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 *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000029-9 SEI 19.09.02185.0006717/2025-34. 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. Taxa passagem. Histórico retificado.	
Data de Autorização da Despesa: 05/05/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
<div>Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	