



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000058-1
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000075-2		Data de Emissão: 28/08/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 28/08/2025		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: 24953/2025		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\$):	Valor por Extenso:
*** 73,65	SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000075-2 SEI 19.09.02185.0024953/2025-34. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2024 - SGA prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres. Pagamento de taxa de Cancelamento de passagem terrestre, visto que a reunião sobre Alfabetização prevista para 18.08.2025 foi cancelada. Ceduc/Educação de Qualidade/PE 1.3.1 P/Ação 4732 - 2025	
Data de Autorização da Despesa: 27/08/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0015.25.0000014-8	