

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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339039000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0015.25.0000075-2

SEI 19.09.02185.0024953/2025-34. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°92/2024 - SGA prestação de serviços de fornecimento de passageiros 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