



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.25.0000005-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.25.0000005-3			Data de Emissão: 14/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/05/2025			Nº Instrumento: 40101.0018.24.0000001-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco		
Projeto/Atividade: 6269 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100182400000017		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 13566/2025			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: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 1.300,00	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0018.25.0000005-3 CONTRATO Nº 092/2024 - SGA. SEI pagamento 19.09.02270.0013566/2025-77. SEI solicitação 19.09.02270.0013497/2025-79. Pagamento de passagens terrestres 51ª FPI. Ceama/Projeto Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do Rio São Francisco-FPI/PE 1.9.1 P/PE 1.9.15/Ação 6269 - 2025/Etapas de campo/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 13/05/2025	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
<div>Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	