



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0018.25.0000005-2</b>
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		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco		
<b>Projeto/Atividade:</b>  6269 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100182400000017	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> **** * *** ***	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 13566/2025	<b>Nº Processo - SEI:</b> **** * ***		

## 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:** 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.150001000000000000000.1

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

## Histórico:

**Historico:** Empenho do PED Nº 40101.0018.25.0000005-3

Empenho do PFD N° 46161.0018.23.0000003-3  
CONTRATO N° 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**

## Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal