



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.26.0000006-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.26.0000008-2			Data de Emissão: 11/05/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 11/05/2026			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		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 13686/2026			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: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 100,00	Valor por Extenso: CEM REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.26.0000008-2 SEI Solicitação: 19.09.02270.0013667/2026-08 . SEI Pagamento: 19.09.02270.0013686/2026-44. Contrato 92/2024-SGA SS VIVER.TX TRANSAÇÃO Pagto de passagem terrestre 53 FPI.Ceama/Programa de Defesa da Bacia São Francisco/Projeto FPI (Fiscalização Preventiva na Bacia do Rio São Francisco)/PE 1.9.1 P/PE 1.9.4 Ação 6269 -2026/Apoio as ações da Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 11/05/2026	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
<hr/> Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	