



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0018.26.0000014-6
Nº Pedido (PED): 40101.0018.26.0000018-1		Data de Emissão: 26/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 26/05/2026		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: 15383/2026		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: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 100,00	Valor por Extenso: CEM REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.26.0000018-1 SEI solicitação:19.09.02270.0015382/2026-82. SEI pagamento:19.09.02270.0015383/2026-89. Contrato 92/2024-SGA SS viver.TX TRANSAÇÃO. Pagamento de passagens Evento CBHSF.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/Plenárias, reuniões e eventos do CBHSF/comites afluentes/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 26/05/2026	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
<p>_____ Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	