

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.22.0000059-6
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000068-6		Data de Emissão: 29/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 29/11/2022		Nº Instrumento: 40101.0010.18.0000001-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente	
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100101800000018	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27931/2022		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.18308-8

Nome: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA ITUPAVA, 1299

Bairro: ALTO DA XV

CEP: 80.045-305

CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33903300.0100000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0010.22.0000068-6

Agencia de Viagens, por meio de ferramenta online de auto agendamento(selfbooking), disponibilizado pela SEFAZ, neles compreendidos os de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso com entrega de bilhetes de passagens aéreas. Contrato nº 14/2018 - SGA, SEI PG 19.09.02169.0027931/2022-49

Data de Autorização da Despesa:
29/11/2022

Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal