



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0015.24.0000070-6
Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000081-0	Data de Emissão: 05/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 05/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000001-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC		
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010015240000015	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26060/2024	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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

*** 2 900 05

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0015.24.0000081-0

SEI 19.09.02185.0026060/2024-23 Contrato 143/2023 SGA Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de auto-agendamento

online de auto-agendamento (selfbooking), disponibilizados pela SAEB, de passagens aéreas nacionais e internacionais. Ceduc/Projeto Educação Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024

Data de Autorização da Despesa:

05/09/2024

Ordenador de Despesa:

Adriano Freire De Carvalho Marques

Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal