



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.24.0000001-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.24.0000001-4			Data de Emissão: 23/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 23/01/2024			Nº Instrumento: 40101.0018.23.0000003-7		
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: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100182300000039		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1600/2024			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	Município: Curitiba
CEP: 80.045-305	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 2.500,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0018.24.0000001-4 CONTRATO 143/2023-SGA (WEBTRIP). SEI SOLICITAÇÃO: 19.09.02270.0001571/2024-17. SEI PAGAMENTO: 19.09.02270.0001600/2024-26. Pagamento de passagens aéreas SSA-BH-SSA.Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 23/01/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Lopes De Mello
<div>Yuri Lopes De Mello Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	