



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

CEP: 80.045-305

CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 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:

Ordenador de Desp.

Yuri Lopes De Mello
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal