

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0018.24.0000036-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.24.0000046-4	Data de Emissão: 29/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 29/08/2024	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: 26228/2024	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

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

*** 7.000,00 SETE MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0018.24.0000046-4

CONTRATO 143/2023-SGA/Webtrip: SEI Solicitação 19.09.01973.0026095/2024-04. SEI Pagamento 19.09.02270.0026228/2024-53. Pagamento de passagens aéreas SSA/BSB/SSA evento CNJ Set 2024. Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269-2024/Apoyo as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 29/08/2024

Ordenador de Despesa:

Ordeñador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury

Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal