



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.24.0000053-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.24.0000068-5			Data de Emissão: 28/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 28/11/2024			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 37246/2024			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\$):	Valor por Extenso:
*** 11.000,00	ONZE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.24.0000068-5 CONTRATO 143/2023-SGA WEBTRIP, SEI Solicitação 19.09.02270.0037202/2024-47. SEI Pagamento 19.09.02270.0037246/2024-64. Pagamento de passagens aéreas BSB/PNZ/SSA.Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269-2024/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 28/11/2024	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	