

Empenho	Data NE	Fonte	Nat. Desp.	CNPJ	Credor	Número Processo	Valor NE	Valor OB
2023NE01465	08/02/2023	138003467	339033	11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	00060-0000453121/2019-55	397.213,47	397.213,47
2023NE01466	08/02/2023	138003467	339033	14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	00060-0000453121/2019-55	3.973.333,72	3.973.333,72
2023NE11292	06/10/2023	338003467	339033	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	00060-0000436888/2023-04	356.461,05	496.461,05
2023NE11783	24/10/2023	138003467	339033	14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	00060-0000453121/2019-55	496.666,72	488.789,69
2023NE13680	12/12/2023	138003467	339033	11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	00060-0000453121/2019-55	49.651,73	21.613,01
2023NE13865	14/12/2023	138003467	339033	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	00060-0000436888/2023-04	572.922,10	78.914,66
							5.846.248,79	5.456.325,60



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Programa de Trabalho, Natureza Despesa e Fonte Detalhada

GESTAO: 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: 170101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

NATUREZA DESPESA: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Com Intra

10302620242050001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO****138003467 CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0**

TOTAL EMPENHADO	6.316.865,64 +
EMPENHO A LIQUIDAR	853.518,19 +
EMPENHOS PAGOS DO EX	4.959.864,55 +

338003467 CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0

TOTAL EMPENHADO	549.200,31 +
EMPENHO A LIQUIDAR	32.653,76 +
EMPENHOS PAGOS DO EX	496.461,05 +

TOTAL

TOTAL EMPENHADO	6.866.065,95 +
EMPENHO A LIQUIDAR	886.171,95 +
EMPENHOS PAGOS DO EX	5.456.325,60 +

TOTAL GERAL

TOTAL EMPENHADO	6.866.065,95 +
EMPENHO A LIQUIDAR	886.171,95 +
EMPENHOS PAGOS DO EX	5.456.325,60 +