

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0011.22.0000070-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0011.22.0000084-5	Data de Emissão: 25/10/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 25/10/2022	Nº Instrumento: 40101.0011.18.0000001-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP		
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100111800000015	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24979/2022	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: 40101.0011.03.091.324.4083.9900.33903300.0100000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0011.22.0000084-5

Empenho do PEF N° 40101.0011.22.00000084-5
Proc SEI 19.09.45276.0022712/2022-75. Contrato 14/2018. Channel: PE 6.1.3/2022 1.1.1.1.1.3. (Participar de eventos diversos propostos pela Sociedade Civil) Pagamento de passagens aéreas

Data de Autorização da Despesa:

25/10/2022

Ordenador de Despesa:

Orador de Despedida Edvaldo Gomes Vivas

Edvaldo Gomes Vivas
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal