



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0016.22.0000002-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.22.0000001-9	Data de Emissão: 09/05/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * * *			
Data de criação do doctº: 09/05/2022	Nº Instrumento: 40101.0016.18.0000001-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0016 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa - MP		
Projeto/Atividade: 4074 - Atuação Ministerial de Fomento à Probidade na Gestão Pública	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010016180000011	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10072/2022	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: 40101.0016.03.091.324.4074.9900.33903300.0100000000.1

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

*** 4 642 08

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0016.22.0000001-9

Empenho do PED N° 40101.0010.22.0000001-9
Contrato webtrip 14/2018 SGA. Processo de Solicitação 19.09.02204.0010072/2022-65, p/o coord do caopam participar da Reunião Presencial do Grupo Nacional do Patrimônio Público- GNPP, nos dias 12 e 13/05/22, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Trechos passagem SSA-RJ 11/05/22 e RJ-SSA 14/05/22. Iniciativa 4.1.14; Atividade macro(2) Participação em discussão...; atividade (2.1) Participar de eventos

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 09/05/2022

Ordenador de Despesa:

Oruñador de Despesas

Frank Monteiro Ferrari

Frank Monteiro Ferrari
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal