

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0029.22.0000046-6
Nº Pedido (PED): 40101.0029.22.0000058-0		Data de Emissão: 24/10/2022	
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 24/10/2022		Nº Instrumento: 40101.0029.22.0000014-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0029 - Central Integrada de Comunicação Social/Assessoria de Publicidade	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100292200000176	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20577/2022		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/ IGC:

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101 0029 03 131 324 5248 9900 33903300 0100000000 1

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

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0029.22.0000058-0

Empenho do PFD N° 40101.0029.22.0000058-0
SEI nº 19.09.02007.0020577/2022-30. Contrato 14/2018 - SGA. Projeto: CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2022. Capacitações técnicas / passagens aéreas.

Data de Autorização da Despesa:

Data de At
24/10/2022

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa.

Daniela Cairo Santos De Freitas
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal