



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.22.0000011-1
Nº Pedido (PED): 40101.0039.22.0000013-7	Data de Emissão: 01/02/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 01/02/2022	Nº Instrumento: 40101.0039.18.0000006-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100391800000083		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1924/2022	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: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.33903300.0100000000.1

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

*** 15.000,00 QUINZE MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0039.22.0000013-7

DescriptivoFiplan-4081-AssessoriaTécnicaAtuaçãoFinalística do MinistérioPúblico. DescriptivoChannel-Ação4081:AssessoriaTécnica paraAtuaçãoFinalística do MinistérioPúblico. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO SELFBOOKING, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONF. CONTRATO 14/2018, SIMP 1790/2018, PE 109/2017 - SAEB.

Data de Autorização da Despesa:
01/02/2022

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Edmundo Reis Silva Filho

Edmundo Reis Silva Filho
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal