



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0004.24.0000092-3
Nº Pedido (PED): 40101.0004.24.0000122-8	Data de Emissão: 22/11/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *		
Data de criação do doctº: 22/11/2024	Nº Instrumento: 40101.0004.23.0000003-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 40101004230000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 34935/2024	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

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: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

*** 1.702,99 | UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0004.24.0000122-8

Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0034935/2024-49. CHANNEL - 1.1.1.1.3.2- Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 06/11 a 09/11/2024 - VITORIA DA CONQUISTA/BA.

Data de Autorização da Despesa:

21/11/2024

Ordenador de Despesa:

Paulo Marcelo De Santana Costa

Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal