



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.24.0000330-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000398-8	Data de Emissão: 12/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 12/11/2024	Nº Instrumento: 40101.0010.23.0000014-4		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente		
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100102300000146	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32164/2024	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

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

*** 3.435.24 TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0010.24.0000398-8

Em substituição ao Empenho 40101.0010.24.0000302-4

SEI 19.09.02176.0032164/2024-36;

Contrato 143/2023-SGA;

Channel: Caoca/Infância em Primeiro Lugar/PE 1.4.1/Ação 4765-2024/1.1.1.1.2.3;

Pagamento de passagens aéreas p/ participação de servidor(as) no X Encontro Nacional do Serviço Social no Ministério Público, em Cuiabá/MT, dias 7 e 8/11/2024.

Data de Autorização da Despesa:

12/11/2024

Ordenador de Despesa:

Ana Emanuela Cordeiro Rossi

Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal