



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0016.24.0000002-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.24.0000003-6	Data de Emissão: 03/06/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 03/06/2024	Nº Instrumento: 40101.0016.23.0000008-3		
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: 401010016230000085	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15044/2024	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**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0016.03.091.464.4074.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

\*\*\* 5.000,00 CINCO MIL REAIS \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0016.24.0000003-6

Processo SEI:19.09.02204.0015044/2024-46

CONT 143/2023-SGA

Transparéncia nos Festejos Juninos/PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024

## Aprimoramento e expansão do Painel

Divulgar versão atualizada do painel

## **FÓRUM Nacional das Transferências e Parcerias da União - participação como palestrantes.**

**Data de Autorização da Despesa:**  
03/06/2024

05/06/2024

## **Ordinador de Despesa: Rita Andrea Rehem Almeida**

Rita Andrade Reheni Amieida Tourinho

Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal