



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: 4010100162300000085		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		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	Município: Curitiba
CEP: 80.045-305	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0016.03.091.464.4074.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 5.000,00	CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0016.24.0000003-6 Processo SEI:19.09.02204.0015044/2024-46 CONT 143/2023-SGA Transparência nos Festejos Juninos/PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024 Aprimoramento e expansão do Painei Divulgar versão atualizada do painel de transparência dos festejos juninos e o evento de concessão dos selos de transparência no IX FÓRUM Nacional das Transferências e Parcerias da União - participação como palestrantes.	
Data de Autorização da Despesa: 03/06/2024	Ordenador de Despesa: Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho
<div>Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	