



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0017.24.0000024-7
Nº Pedido (PED): 40101.0017.24.0000035-1	Data de Emissão: 28/08/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 28/08/2024	Nº Instrumento: 40101.0017.23.0000010-2		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE		
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010017230000082	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23190/2024	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: 40101.0017.03.122.464.5107.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

*** 70.000,00 SETENTA MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0017.24.0000035-1

SEI de pagamento 19.09.00851.0023190/2024-73. Contrato 143/2023-SGA (para passagens aéreas). Pregão eletrônico 007/2023-SAEB. Channel CGE/Fomento às soluções inovadoras/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024; CGE/Projeto Secretaria Processual/PE 2.1.6/Ação 5107 - 2024; CGE/Promoção da cultura de gestão por projetos/PE 3.1.6/Ação 5107 - 2024; CGE/Projeto VOAR/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024

Data de Autorização da Despesa:

14/08/2024

Ordenador de Despesa:

Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes

Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal