

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0029.24.0000026-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.24.0000030-1	Data de Emissão: 09/04/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 09/04/2024	Nº Instrumento: 40101.0029.24.0000003-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social		
Projeto/Atividade:  5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100292400000037	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: ***** * * * * * * * * * *	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9172/2024	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**

**Doação Orçamentária:** 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

\*\*\* 1.400,00 | UM MIL E QUATROCENTOS REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0029.24.0000030-1

Empenho do PEB N° 4010  
Contrato: 143/2023- SGA

Projeto/plano de ação: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério P

## Atividade: Capacitação de servidores

Evento: Participação de uma servidora da CECOM no evento Redes We Gov 13ª Edição, nos dias 25 e 26 de abril de 2024, em Florianópolis.

**Data de Autorização da Despesa:**

09/04/2024

## Ordenador de Despesa:

Daniela Cairo Santos De Freitas

## Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal