

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0039.24.0000146-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.24.0000175-4	Data de Emissão: 29/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 29/10/2024	Nº Instrumento: 40101.0039.24.0000030-0		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100392400000114	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33665/2024	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: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

*** 1 643 52 UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0039.24.0000175-4

Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2024 - 1.1.1.1.4.2 Adquirir passagens relacionadas à área de trabalho - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº.143/2023-SGA, processo de pagamento SEI nº 19.09.02024.0033665/2024-04 e SEI Solicitacao 19.09.02025.0032886/2024-33

Data de Autorização da Despesa:
25/10/2024

Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula

Andrea Scaff De Paula
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal