



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0004.22.0000033-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0004.22.0000054-9			Data de Emissão: 27/09/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 27/09/2022			Nº Instrumento: 40101.0004.21.0000001-4		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100042100000014		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20109/2022			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: 40101.0004.03.091.324.6968.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.638,50	Valor por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.22.0000054-9 Processo de Pagamento 19.09.02036.0020109/2022-57 Contrato n. 14/2018 Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2022 Channel - 1.1.1.1.3.2 - Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre 129ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e União	
Data de Autorização da Despesa: 27/09/2022	Ordenador de Despesa: Cleonice De Souza Lima
Cleonice De Souza Lima Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	