



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0004.22.0000038-6
Nº Pedido (PED): 40101.0004.22.0000061-1		Data de Emissão: 01/11/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 01/11/2022		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 4010100042100000014		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25739/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
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\$):	Valor por Extenso:
*** 1.560,62	UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.22.0000061-1 Processo de Pagamento 19.09.02036.0025739/2022-85 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 Reunião Técnica - Resoluções 67/2011, 71/2011 e 204/2019 ADITIVO AO EMPENHO: 40101.0004.22.0000036-1	
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2022	Ordenador de Despesa: Cleonice De Souza Lima
Cleonice De Souza Lima Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0004.22.0000016-3 40101.0004.22.0000018-1	