



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0005.22.0000016-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0005.22.0000025-2				Data de Emissão: 08/07/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/07/2022				Nº Instrumento: 40101.0005.18.0000002-6	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis - MP	
Projeto/Atividade: 4075 - Atuação Ministerial na Defesa dos Direitos Cíveis e das Entidades do Terceiro Setor				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100051800000026	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15311/2022				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: 40101.0005.03.091.324.4075.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.000,00	Valor por Extenso: DOIS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0005.22.0000025-2 CONTRATO nº 14/2018 - SGA; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/2017, processo administrativo sob o nº. 0200170131150; Nº SEI 15311/2022-79; AÇÃO 4075; PROJETO PATERNIDADE RESPONSÁVEL / PE 12.1.5; Atividade Mãe: Ações de atendimento ao público; Atividade: Realizar 3 ações de atendimento ao público no interior do Estado;	
Data de Autorização da Despesa: 08/07/2022	Ordenador de Despesa: Leila Adriana Vieira S De Figueiredo
<div>Leila Adriana Vieira S De Figueiredo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	