



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.22.0000029-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000030-9				Data de Emissão: 11/08/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/08/2022				Nº Instrumento: 40101.0010.18.0000001-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente	
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100101800000018	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 18170/2022				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: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000,00	Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000030-9 Agenciamento de viagens,por meio de ferramenta online de auto agendamento (selfbooking),disponibilizados pela Sefaz,neles compreendidos os de assessoramento, programação, montagem de roteiros,cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso com a entrega de bilhetes de passagens aéreas.Contrato nº 14/2018-SGA.SEI PAGT Nº 19.09.02170.0018170/2022-57.	
Data de Autorização da Despesa: 11/08/2022	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
<div>Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	