



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.22.0000058-8
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000067-8		Data de Emissão: 10/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 10/11/2022		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: 26823/2022		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\$): *** 8.768,55	Valor por Extenso: OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000067-8 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 entrega de bilhetes de passagens aéreas. Contrato n º 14/2018. Sei Pagto 19.09.02169.0026823/2022-53.	
Data de Autorização da Despesa: 10/11/2022	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	