



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0011.22.0000083-6
Nº Pedido (PED): 40101.0011.22.0000097-7		Data de Emissão: 08/11/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 08/11/2022		Nº Instrumento: 40101.0011.18.0000001-5
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 26545/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100111800000015
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		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: 40101.0011.03.091.324.4083.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.661,76	DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.22.0000097-7 Proc SEI 19.09.02180.0026545/2022-79. Contrato 14/2018. Channel /PE 6.2.9 1.1.1.1.3 (Fornecer subsídios técnicos através da CATI para os Promotores de Justiça de Cidadania e Direitos Humanos). Pagamento de passagens aéreas.	
Data de Autorização da Despesa: 08/11/2022	Ordenador de Despesa: Edvaldo Gomes Vivas
Edvaldo Gomes Vivas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	