



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0011.22.0000086-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0011.22.0000102-7				Data de Emissão: 24/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/11/2022				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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100111800000015	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27704/2022				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: 40101.0011.03.091.324.4083.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.706,19	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.22.0000102-7 Proc. SEI 19.09.02180.0027704/2022-44. Contrato 14/2018. Channel: PE 6.1.3/2022 1.1.1.1.3. (Participar de eventos diversos propostos pela Sociedade Civil) Pagamento de passagens aéreas	
Data de Autorização da Despesa: 24/11/2022	Ordenador de Despesa: Edvaldo Gomes Vivas
Edvaldo Gomes Vivas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	