



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0014.22.0000017-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.22.0000028-6			Data de Emissão: 10/11/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/11/2022			Nº Instrumento: 40101.0014.18.0000007-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0014 - Centro Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU		
Projeto/Atividade: 4761 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Saúde Pública			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100141800000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26084/2022			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: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.000,00	Valor por Extenso: CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.22.0000028-6 SEI: 19.09.02209.0026084/2022-58. Pagamento de passagem aérea ida e volta para participação do PJ de Sobradinho como Mediador, no evento V Conferência Tecnologia e Infância do MPBA, em 21 de novembro, das 9 às 12h, na sede CAB. Contrato 14/2018. PAOE 4761. Ação de Qualificação. Unidade Gestora Cesau.	
Data de Autorização da Despesa: 10/11/2022	Ordenador de Despesa: Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
<div>Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	