



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0017.22.0000037-6
Nº Pedido (PED): 40101.0017.22.0000054-7		Data de Emissão: 02/09/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 02/09/2022		Nº Instrumento: 40101.0017.21.0000004-7
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 19986/2022		Nº Referência Licitação: 4010100172100000047
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		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: 40101.0017.03.122.324.5107.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 55.445,88	CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0017.22.0000054-7 Agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas. Contrato 014/2018-SGA. Plano de ação CGE/Revisão do PE/PE 9.3.4 - 2022. Macroatividade Realização do Ciclo do Conhecimento. Atividades Realizar encontros de atuação finalística. SEI 19.09.00851.0019986/2022-52. Subst emp 40101.0017.22.0000012-0.	
Data de Autorização da Despesa: 02/09/2022	Ordenador de Despesa: Lourival Miranda De Almeida Junior
Lourival Miranda De Almeida Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	