



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.22.0000046-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.22.0000058-0				Data de Emissão: 24/10/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/10/2022				Nº Instrumento: 40101.0029.22.0000014-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0029 - Central Integrada de Comunicação Social/Assessoria de Publicidade	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100292200000176	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20577/2022				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: 40101.0029.03.131.324.5248.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000,00	Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.22.0000058-0 SEI nº 19.09.02007.0020577/2022-30. Contrato 14/2018 - SGA. Projeto: CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2022. Capacitações técnicas / passagens aéreas.	
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2022	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
<div>Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	