



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0039.22.0000036-5
Nº Pedido (PED): 40101.0039.22.0000034-1		Data de Emissão: 07/03/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/03/2022		Nº Instrumento: 40101.0039.18.0000006-7
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística 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: 4300/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100391800000083
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		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: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 15.000,00	QUINZE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.22.0000034-1 DescritivoFiplan-4081-AssessoriaTécnicanaAtuaçãoFinalísticadoMinistérioPúblico. DescritivoChannel-Ação4081:AssessoriaTécnicaparaAtuaçãoFinalística doMinistérioPúblico. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO SELFBOOKING, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONF. CONTRATO 14/2018, SIMP 1790/2018, PE 109/2017 - SAEB.	
Data de Autorização da Despesa: 07/03/2022	Ordenador de Despesa: Edmundo Reis Silva Filho
Edmundo Reis Silva Filho Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	