



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0000388-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000408-1			Data de Emissão: 31/01/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/01/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.18.0000026-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100031800000390		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2209/2023			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 80.000,00	OITENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000408-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO SELFBOOKING, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2018, SIMP 1790/2018, PE 109/2017 - SAEB	
Data de Autorização da Despesa: 30/01/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	