



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.23.0000018-5
Nº Pedido (PED): 40101.0010.23.0000018-6		Data de Emissão: 27/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 27/02/2023		Nº Instrumento: 40101.0010.18.0000001-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente	
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100101800000018	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4528/2023		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: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.400,00	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.23.0000018-6 Agenciamento de Viagens por meio de ferramenta online de autoagendamento disponibilizados pela SEFAZ, neles compreendidos o assessoramento programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação emissão, remarcação, cancelamento e reembolso com a entrega de bilhetes de passagens aéreas- contato nº 14/2018-SGA - SEI de pagt. 19.09.02169.0004528/2023-61	
Data de Autorização da Despesa: 27/02/2023	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	