



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0015.23.0000022-1
Nº Pedido (PED): 40101.0015.23.0000031-1		Data de Emissão: 30/11/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 30/11/2023		Nº Instrumento: 40101.0015.23.0000017-5	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC	
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100152300000169	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31937/2023		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: 40101.0015.03.091.324.4732.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.147,75	Valor por Extensão: SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.23.0000031-1 SEI pagamento 19.09.02185.0031937/2023-34 passagens aéreas utilizadas por Promotoras de Justiça para participação no IV ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DE EDUCAÇÃO CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/P.E. 3.1.3/Ação 4732-2023	
Data de Autorização da Despesa: 30/11/2023	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
<div>Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	