



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0016.23.0000001-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.23.0000001-5				Data de Emissão: 28/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 28/02/2023				Nº Instrumento: 40101.0016.18.0000001-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0016 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa - MP	
Projeto/Atividade: 4074 - Atuação Ministerial de Fomento à Probidade na Gestão Pública				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100161800000011	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4612/2023				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: 40101.0016.03.091.324.4074.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.928,34	Valor por Extenso: UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0016.23.0000001-5 Contrato 14/2018 SGA. Proc. Solicitação 19.09.01973.0004612/2025, p/o coord do caopam participar da Reunião Presencial do GNPP, nos dias 09 e 10/03/23, em Florianópolis/SC. Trechos passagens: SSA-FLN 08/03/23 e FLN-SSA 10/03/23. I.Estratégica 4.1.14 - Ativ Macro 5- Promoção de participação de integrantes (...) - Atividade 5.1- Promover a participação dos integrantes	
Data de Autorização da Despesa: 28/02/2023	Ordenador de Despesa: Frank Monteiro Ferrari
Frank Monteiro Ferrari Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	