



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0017.23.0000003-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0017.23.0000003-9			Data de Emissão: 06/02/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 06/02/2023			Nº Instrumento: 40101.0017.21.0000004-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE		
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100172100000047		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 2469/2023			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: 40101.0017.03.122.324.5107.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 70.000,00	SETENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0017.23.0000003-9 SEI n. 19.09.00851.0002469/2023-41 (primeiro pagamento de passagem aérea pela CGE). Planos de ação CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023 e CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais nas Unidades do MPBA/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2023.	
Data de Autorização da Despesa: 06/02/2023	Ordenador de Despesa: Lourival Miranda De Almeida Junior
Lourival Miranda De Almeida Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0017.23.0000002-8	