



|                                                                                |                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.24.0010061-0                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0011649-4                                       |                 | Data de Emissão: 17/12/2024                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 17/12/2024                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000267-3                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico       |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                            |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                        |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>40122/2024                                  |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032300002731                           |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Restos a Pagar<br>Não                                                          |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                 |                                                                           |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 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:                                                    |
| *** 79.260,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0011649-4<br>SEI Nº 19.09.02350.0040122/2024-94- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MP-BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9054-2 |                                                                       |
| Data de Autorização da Despesa:<br>17/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco                   |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |