



| | | |
|--|------------------------------------|---|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | 40101.0004.24.0000008-7 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0004.24.0000017-5 | | Data de Emissão: 05/02/2024 |
| Nº Pedido (PAD): *** ** | | |
| Data de criação do doctº: 05/02/2024 | | Nº Instrumento: 40101.0004.23.0000003-1 |
| Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa | | Unidade Gestora: 0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público |
| Projeto/Atividade: 6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público | | Recurso: Normal |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | | Tipo de Empenho: Estimativo |
| Nº Referência Licitação: 4010100042300000051 | | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 1711/2024 | | Transferido - Restos a Pagar Não |
| 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: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339092000.1500010000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): | Valor por Extenso: |
| *** 2.956,26 | DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** *** ** |
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.24.0000017-5 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0001711/2024-87. CHANNEL - 1.1.1.1.3.2 - Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 13/12 a 15/12/2023 - RECIFE/PE. | |
| Data de Autorização da Despesa: 05/02/2024 | Ordenador de Despesa: Cleonice De Souza Lima |
| Cleonice De Souza Lima Ordenador de Despesa | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |