



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0004.24.0000042-7
Nº Pedido (PED): 40101.0004.24.0000053-1		Data de Emissão: 03/06/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 03/06/2024		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: 13130/2024		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: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.662,75	UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.24.0000053-1 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0013130/2024-92. CHANNEL - 1.1.1.1.1- Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre . 20/06 a 21/06 - FLORIANÓPOLIS/SC.	
Data de Autorização da Despesa: 28/05/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Marcelo De Santana Costa
Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	