

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0004.24.0000044-3
Nº Pedido (PED): 40101.0004.24.0000052-3		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100042300000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13931/2024		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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0004.24.0000052-3

Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0013931/2024-73. CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- Realizar correções ordinárias - 1º Semestre. 05/06 a 08/06 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

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:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal