



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0004.24.0000076-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0004.24.0000101-5			Data de Emissão: 02/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 02/10/2024			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: 30660/2024			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	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.217,64	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.24.0000101-5 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N, 19.09.02036.0030660/2024-97. CHANNEL - 1.1.1.1.3.2- Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre . 26/10/ a 28/10/2024 - BRASÍLIA/DF.	
Data de Autorização da Despesa: 02/10/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Marcelo De Santana Costa
Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	