



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0005.24.0000036-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0005.24.0000039-3			Data de Emissão: 16/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 16/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0005.24.0000002-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP		
Projeto/Atividade: 4075 - Atuação Ministerial na Defesa dos Direitos Cíveis e das Entidades do Terceiro Setor			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100052400000027		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19751/2024			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: 40101.0005.03.091.464.4075.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.000,00	TRÊS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0005.24.0000039-3 Licitação 007/2023; Contrato 143/2023; SEI 19.09.02361.0019751/2024-22; Caocife/Projeto Paternidade Responsável/PE 1.8.3/Ação 4075 - 2024 > 1.1.1.1.1.Realização de mutirões com atuação integrada > 1.1.1.1.3.Realizar 3 mutirões no interior	
Data de Autorização da Despesa: 16/07/2024	Ordenador de Despesa: Aurivana Curvelo De Jesus Braga
Aurivana Curvelo De Jesus Braga Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	