



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0007.24.0000004-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0007.24.0000004-5			Data de Emissão: 17/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 17/01/2024			Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000028-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP		
Projeto/Atividade: 3594 - Qualificação de Integrante do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100072300000302		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 1247/2024			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: 40101.0007.03.128.464.3594.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 21.295,24	VINTE E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.24.0000004-5 Agenciamento de viagem. P/E 007/2023-SAEB. Contrato N. 143/2023 - SGA. SEI 19.09.45340.0001247/2024-74 (pg). Plano de Ação: CEAf/2024 / PE: PE: 5.1.6 Implantação de ações integradas de capacitações com foco em uma visão sistêmica da Inst. Ativ. Mãe: Eventos de capacitação. Ativ: Pagar pelos serviços prestados e materiais adquiridos.	
Data de Autorização da Despesa: 17/01/2024	Ordenador de Despesa: Tiago De Almeida Quadros
Tiago De Almeida Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	