



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0008.24.0000015-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0008.24.0000017-4			Data de Emissão: 13/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/08/2024			Nº Instrumento: 40101.0008.24.0000001-0		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0008 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor - MP		
Projeto/Atividade: 6268 - Atuação Ministerial na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública			Nº Referência Licitação: 4010100082400000010		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24003/2024			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: 40101.0008.03.091.464.6268.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.592,23	UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0008.24.0000017-4 SEI nº 19.09.02166.0024003/2024-57; Contrato 143/2023 PE 1.6.4/Ação 6268 - 2024/Ceacon/Aprimorar o diálogo com os órgãos públicos e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor visando otimizar a atuação institucional; 1.1.1.1.1 Participar de 05 reuniões /eventos de Fóruns, Conselhos e/ou Órgãos	
Data de Autorização da Despesa: 13/08/2024	Ordenador de Despesa: Thelma Leal De Oliveira
Thelma Leal De Oliveira Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	