



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0008.24.0000025-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0008.24.0000030-1			Data de Emissão: 09/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/10/2024			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: 31542/2024			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\$): *** 2.343,46	Valor por Extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0008.24.0000030-1 SEI nº 19.09.02166.0030117/2024-78; Contrato 143/2023 PE 1.6.4/Ação 6268 - 2024: Aprimorar o diálogo com os órgãos públicos e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor visando otimizar a atuação institucional; Atividade 1.1.1.1.1.1	
Data de Autorização da Despesa: 09/10/2024	Ordenador de Despesa: Thelma Leal De Oliveira
<div>Thelma Leal De Oliveira Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	