



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.24.0000303-2
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000360-0		Data de Emissão: 21/10/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/10/2024		Nº Instrumento: 40101.0010.23.0000014-4
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32165/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.717,62	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000360-0 SEI 19.09.02176.0032165/2024-43; Contrato 143/2023-SGA; Channel: Caoca/Infância em Primeiro Lugar/PE 1.4.1/Ação 4765-2024/1.1.1.2.3; Pagamento de passagens aéreas p/ participação da servidora Niedja Correia no X Encontro Nacional do Serviço Social no Ministério Público, em Cuiabá/MT, dias 7 e 8/11/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 18/10/2024	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	