



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.24.0000330-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000398-8			Data de Emissão: 12/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/11/2024			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		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100102300000146		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 32164/2024			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: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.435,24	Valor por Extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000398-8 Em substituição ao Empenho 40101.0010.24.0000302-4 SEI 19.09.02176.0032164/2024-36; Contrato 143/2023-SGA; Channel: Caoca/Infância em Primeiro Lugar/PE 1.4.1/Ação 4765-2024/1.1.1.1.2.3; Pagamento de passagens aéreas p/ participação de servidor(as) no X Encontro Nacional do Serviço Social no Ministério Público, em Cuiabá/MT, dias 7 e 8/11/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 12/11/2024	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
<div>Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	