



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0015.24.0000011-0
Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000015-2		Data de Emissão: 23/04/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 23/04/2024		Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000001-5
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100152400000015	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10411/2024		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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.714,89	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.24.0000015-2 Contrato 143/2023 SGA Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de auto agendamento (selfbooking), disponibilizados pela SAEB, depassagens aéreas nacionais e internacionais. Channel Ceduc/Projeto Educação Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024 111113 Apresentar o Projeto as Promotorias de Justiça	
Data de Autorização da Despesa: 23/04/2024	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	