



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.24.0000063-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000069-1			Data de Emissão: 05/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/09/2024			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		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22649/2024			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\$): *** 4.085,17	Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.24.0000069-1 SEI 19.09.02185.0022649/2024-08 Contrato 143/2023 SGA Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de auto agendamento (selfbooking), disponibilizados pela SAEB, de passagens aéreas nacionais e internacionais. Ceduc/Educação de Qualidade/PE 1.3.1/Ação 4732 - 2024	
Data de Autorização da Despesa: 20/08/2024	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0015.24.0000017-6	