



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0017.24.0000024-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0017.24.0000035-1			Data de Emissão: 28/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 28/08/2024			Nº Instrumento: 40101.0017.23.0000010-2		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE		
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100172300000082		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 23190/2024		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: 40101.0017.03.122.464.5107.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 70.000,00	SETENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0017.24.0000035-1 SEI de pagamento 19.09.00851.0023190/2024-73. Contrato 143/2023-SGA (para passagens aéreas). Pregão eletrônico 007/2023-SAEB. Channel CGE/Fomento às soluções inovadoras/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024; CGE/Projeto Secretaria Processual/PE 2.1.6/Ação 5107 - 2024; CGE/Promoção da cultura de gestão por projetos/PE 3.1.6/Ação 5107 - 2024; CGE/Projeto VOAR/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024	
Data de Autorização da Despesa: 14/08/2024	Ordenador de Despesa: Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
<div>Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	