



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.24.0000026-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.24.0000030-1			Data de Emissão: 09/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0029.24.0000003-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social		
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100292400000037		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 9172/2024			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: 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.400,00	UM MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.24.0000030-1 Contrato: 143/2023- SGA Projeto/plano de ação: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público Atividade: Capacitação de servidores Evento: Participação de uma servidora da CECOM no evento Redes We Gov 13ª Edição, nos dias 25 e 26 de abril de 2024, em Florianópolis.	
Data de Autorização da Despesa: 09/04/2024	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
<div>Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	