



|                                                                                              |                                                 |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                          | NOTA DE EMPENHO                                 | 40101.0039.24.0000119-4                                        |
| Nº Pedido (PED): 40101.0039.24.0000136-3                                                     |                                                 | Data de Emissão: 09/08/2024                                    |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                      |                                                 |                                                                |
| Data de criação do doctº: 09/08/2024                                                         |                                                 | Nº Instrumento: 40101.0039.24.0000028-9                        |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                   |                                                 | Unidade Gestora:<br>0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP |
| Projeto/Atividade:<br>4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público | Recurso:<br>Normal                              | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                 |
| Modalidade de Licitação:<br>Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico                     | Nº Referência Licitação:<br>4010100392400000092 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **      |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****              | Restos a Pagar<br>Não                                          |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>23776/2024                                                |                                                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                    |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 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: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339033000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 5.388,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor por Extenso:<br>CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0039.24.0000136-3<br>Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2024 - 1.1.1.1.4.2 Adquirir passagens relacionadas à área de trabalho - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL CONFORME CONTRATO Nº.143/2023-SGA, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023. SEI Pagamento: 19.09.02024.0023776/2024-39 SEI Solicitacao 19.09.02025.0020100/2024-62 |                                                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>09/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Andrea Scaff De Paula                                              |
| <div>Andrea Scaff De Paula<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |