



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0039.24.0000162-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.24.0000189-4			Data de Emissão: 14/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/11/2024			Nº Instrumento: 40101.0039.24.0000007-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100392400000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 35395/2024			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: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.999,50	Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.24.0000189-4 02 Tickets Ida/volta a Porto Seguro. 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 CONF. ADITIVO AO CONTRATO Nº.143/2023-SGA, pagto SEI nº 19.09.02024.0035395/2024-86 e SEI Solicitacao 19.09.02025.0034473/2024-81	
Data de Autorização da Despesa: 14/11/2024	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	