



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0056.24.0000005-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0056.24.0000005-8			Data de Emissão: 22/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/05/2024			Nº Instrumento: 40101.0056.24.0000001-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0056 - Ouvidoria do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3192 - Fortalecimento das Ações de Interlocução e Comunicação da Ouvidoria do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100562400000018		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13950/2024			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: 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.397,40	UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0056.24.0000005-8 Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02031.0013950/2024-68. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP.	
Data de Autorização da Despesa: 22/05/2024	Ordenador de Despesa: Elza Maria De Souza
Elza Maria De Souza Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	