



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0004.25.0000021-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000022-8				Data de Emissão: 11/04/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/04/2025				Nº Instrumento: 40101.0004.23.0000003-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100042300000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9030/2025				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: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.952,09	Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000022-8 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N, 19.09.02036.0009030/2025-07. CHANNEL - 1.1.1.1.3.1- Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre . 07/04/ a 08/04/2025 - BRASÍLIA/DF.	
Data de Autorização da Despesa: 09/04/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Marcelo De Santana Costa
Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	