



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0056.25.0000003-7
Nº Pedido (PED): 40101.0056.25.0000006-2		Data de Emissão: 10/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 10/03/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
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: 3547/2025		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: 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 5.292,71	CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0056.25.0000006-2 Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02031.0003200/2025-90 e SEI nº 19.09.02031.00035042025-84. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP.	
Data de Autorização da Despesa: 24/02/2025	Ordenador de Despesa: Elna Leite Avila Rosa
Elna Leite Avila Rosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	