



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0009.22.0000002-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.22.0000002-2				Data de Emissão: 31/01/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/01/2022				Nº Instrumento: 40101.0009.18.0000008-4	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP	
Projeto/Atividade: 6271 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100091800000092	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1821/2022				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: 40101.0009.03.091.324.6271.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.000,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0009.22.0000002-2 Processo de pagamento sei nr.19.09.02191.0001821/2022-91 e processo original sei nr.19.09.02192.0001772/2022-86. Contrato WEBTRIP: 14/2018 (3º termo aditivo). Projeto/Ação: CEAMA/ Projeto Reciclar e Crescer/ P.E. 7.1.10.	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Lopes De Mello
Yuri Lopes De Mello Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0009.22.0000001-1	