



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0009.22.0000010-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.22.0000013-8				Data de Emissão: 18/04/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/04/2022				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: 8394/2022				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 40101.0009.22.0000013-8 Processo de Pagamento SEI nº19.09.02191.0008394/2022-27. Processo original SEI nº19.09.02190.0008212/2022-64. Contrato nº14/2018-SGA.Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1.Capacitação Profissional.Realizar capacitações.	
Data de Autorização da Despesa: 18/04/2022	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: 40101.0009.22.0000005-4	