



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0009.22.0000054-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.22.0000066-9				Data de Emissão: 28/09/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 28/09/2022				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: 22100/2022				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\$): *** 4.507,72	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0009.22.0000066-9 Processo Pagamento Sei nr.19.09.02191.0022100/2022-36. Processo Original Sei nr. 19.09.02192.0021296/2022-81. Contrato WEBTRIP: 14/2018 (4º termo aditivo). Projeto/Ação: Projeto Reciclar e Crescer/PE: 7.1.8/PE: 7.1.10. Atividades: Capacitação- Participar de eventos de capacitação.	
Data de Autorização da Despesa: 28/09/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Lopes De Mello
Yuri Lopes De Mello Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	