



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0009.23.0000218-7
Nº Pedido (PED): 40101.0009.23.0000285-4		Data de Emissão: 17/11/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 17/11/2023		Nº Instrumento: 40101.0009.23.0000008-9	
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: 4010100092300000102	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30620/2023		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: 40101.0009.03.091.324.6271.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.476,73	TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0009.23.0000285-4 SEI: 19.09.02191.0030620/2023-21. PE: 7.1.1. Atividade Mãe: Participação em reunião ou evento externos. Atividade Filha: Participar de reunião ou evento externos. IC: Contrato nº 143/2023-SGA, Pregão Eletrônico: 007/2023-SAEB.	
Data de Autorização da Despesa: 17/11/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Lopes De Mello
Yuri Lopes De Mello Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0009.23.0000069-7 40101.0009.23.0000073-5	