



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0009.24.0000048-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.24.0000057-0			Data de Emissão: 29/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/05/2024			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: 14956/2024		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: 40101.0009.03.091.464.6271.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.139,20	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0009.24.0000057-0 Sei pgto:19.09.02191.0014956/2024-80. Contrato 143/2023 - SGA, pregão eletrônico 007/2023 SAEB. PE: 1.9.2. Atividade mãe:Capacitação de servidores. Atividade Filha: Realizar Cursos de capacitação. IC: Participar do Encontro de usuários da RedeMAIS, na cidade de Brasília.	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2024	Ordenador de Despesa: Augusto Cesar Carvalho De Matos
Augusto Cesar Carvalho De Matos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	