



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0009.24.0000068-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.24.0000082-1			Data de Emissão: 03/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/07/2024			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 18080/2024		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\$): *** 1.634,28	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0009.24.0000082-1 Sei pagamento:18080/2024-26. Sei Original:17538/2024-45. Contrato:143/2023 - SGA. PE 1.9.1. . Atividades:Participação em reunião ou evento externos-Participar de reunião ou evento externos. Participar de reuniões com órgãos que compõem o conselho gestor para tratar de captação de recursos.	
Data de Autorização da Despesa: 03/07/2024	Ordenador de Despesa: Thelma Leal De Oliveira
<div>Thelma Leal De Oliveira Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	