



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0009.25.0000324-9
Nº Pedido (PED): 40101.0009.25.0000369-1		Data de Emissão: 01/08/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 01/08/2025		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: 22801/2025		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.18308-8

Nome: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90

Insc. Estadual: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0009.03.091.464.6271.9900.339033000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101.0009.25.0000369-1

SEI Original: 19.09.02191.0022801/2025-93. Contrato 143/2023. Passagens aéreas. PE
1.9.1. Atividades: Participação em reuniões ou eventos externos - Participar de reunião ou evento externos. PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO PREPARATÓRIO PARA A COP - 30 DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, EM MACAPÁ/AP

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 01/08/2025

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa:

Augusto Cesar Carvalho De Matos Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal