



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0009.25.0000414-8</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0009.25.0000469-6		<b>Data de Emissão:</b> 29/09/2025	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 29/09/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0009.23.0000008-9	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP	
<b>Projeto/Atividade:</b> 6271 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100092300000102	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 30322/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** ****	

## 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 40101.0009.25.0000469-6

SEI Original: 19.09.02190.0027356/2025-18. SEI Pagamento: 19.09.02191.0030322/2025-69. . Contrato 143/2023. Passagens Aéreas. Ceama/CIGEO/PE 19.2 - Realização de cursos de capacitação - Realizar cursos de capacitação. IC: Evento GovSummit 2025

**Data de Autorização da Despesa:**  
29/09/2025

## **Ordenador de Despesa:**

Augusto Cesar Carvalho De Matos  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal