



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0009.25.0000507-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0009.25.0000572-2			Data de Emissão: 03/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/11/2025			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 34013/2025		Transferido - Restos a Pagar Não			
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: 40101.0009.03.091.464.6271.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.500,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0009.25.0000572-2 SEI Original: 19.09.02655.0032362/2025-73. SEI pagamento: 19.09.02191.0034013/2025-07. Contrato 143/2023. Passagens Aéreas. Ceama/Projeto Terra protegida/PE 1.9.5/PE1.9.10 - CAPACITAÇÃO DE EQUIPES - Participar de eventos de divulgação e exposição do Projeto Terra Protegida. IC: Participar de evento do CEAMA sobre o Projeto Terra Protegida.	
Data de Autorização da Despesa: 03/11/2025	Ordenador de Despesa: Augusto Cesar Carvalho De Matos
Augusto Cesar Carvalho De Matos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0009.25.0000069-8	