



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000030-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000042-6			Data de Emissão: 03/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/07/2025			Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000001-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC		
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100152400000015		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18245/2025			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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.290,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000042-6 SEI 19.09.02185.0018245/2025-26 - 1º Aditivo Contratual nº 0143/2023-SGA. Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de auto agendamento (selfbooking), disponibilizados pela SAEB, de passagens aéreas nacionais e internacionais. Ceduc/Educação de Qualidade/PE 1.3.1/Ação 4732 - 2025.	
Data de Autorização da Despesa: 03/07/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	