



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.25.0000102-4
Nº Pedido (PED): 40101.0039.25.0000112-2		Data de Emissão: 01/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 01/07/2025		Nº Instrumento: 40101.0039.24.0000007-6	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP	
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100392400000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18464/2025		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: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.205,81	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.25.0000112-2 01 passagem ida/volta Porto Seguro - Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2025 - 1.1.1.1.3.2 Adquirir passagens relacionadas à área de trabalho - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONF ADITIVO AO CONTRATO Nº.143/2023-SGA, pagamento SEI nº 19.09.02024.0018464/2025-06 e SEI Solicitacao 19.09.02025.0015959/2025-75	
Data de Autorização da Despesa: 30/06/2025	Ordenador de Despesa: Adalto Araujo Silva Junior
Adalto Araujo Silva Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	