



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0039.25.0000151-2</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0039.25.0000182-3	Data de Emissão: 01/09/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 01/09/2025	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: 24860/2025	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:** 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

## Histórico:

**Historico:** Empenho do PED Nº 40101.0039.25.0000182-3

05 passageiros - Brasília(Substituição Emp 140-7 e 141-5) - Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2025 - 1.1.1.4.3 Adquirir passageiros relacionadas à capacitação - PREST DE SERV DE AGENC VIAGENS CONF ADITIVO CONTRATO N°.143/2023-SGA, pago SEI nº 19.09.02024.0024849/2025-81 e 24860/2025-61 SEI Solicitacao 19.09.02023.0024260/2025-82 e 24241/2025-46.

**Data de Autorização da Despesa:**

29/08/2025

## Ordenador de Despesa:

Andrea Scuff De Paula

Andrea Scaff De Paula  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal