



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.25.0000151-2
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: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 8.728,69	Valor por Extensão: OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0039.25.0000182-3 05 passagens - Brasília(Substituição Emp 140-7 e 141-5) - Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2025 - 1.1.1.1.4.3 Adquirir passagens relacionadas à capacitação - PREST DE SERV DE AGENC VIAGENS CONF ADITIVO CONTRATO Nº.143/2023-SGA, pagto 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 Scaff De Paula
<div>Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	