



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0004.25.0000015-4
Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000017-1		Data de Emissão: 24/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 24/03/2025		Nº Instrumento: 40101.0004.23.0000003-1
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Projeto/Atividade: 6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público		Recurso: Normal Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 401010004230000051 Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7681/2025		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2017.18308-8**Nome:** WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço:** RUA ITUPAVA, 1299**Bairro:** ALTO DA XV**Município:** Curitiba**CEP:** 80.045-305**UF:** PR**CPF/ CNPJ/ IG:** 07.340.993/0001-90**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:***** 1.281,71 UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** *** ***
*** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000017-1

Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0007681/2025-70. CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- 25/03 a 27/03 - BRASÍLIA/BA.

Data de Autorização da Despesa:

24/03/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Marcelo De Santana Costa

 Paulo Marcelo De Santana Costa
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal