



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0004.25.0000039-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000044-9		Data de Emissão: 22/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 22/07/2025		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: 4010100042300000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20724/2025		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: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.263,21	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000044-9
Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0020724/2025-94. CHANNEL - 1.1.1.1.3.2- Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 11/11 a 15/11 - BRASÍLIA/DF.

Data de Autorização da Despesa: 22/07/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Marcelo De Santana Costa
--	--

Paulo Marcelo De Santana Costa
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal