



|                                                                                        |                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                    | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0004.25.0000094-4                                             |
| Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000112-7                                               |                                    | Data de Emissão: 24/10/2025                                         |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                |                                    |                                                                     |
| Data de criação do doctº: 24/10/2025                                                   |                                    | Nº Instrumento: 40101.0004.23.0000003-1                             |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa             |                                    | Unidade Gestora:<br>0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público |                                    | Recurso:<br>Normal                                                  |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                          |                                    | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                      |
| Nº Referência Licitação:<br>4010100042300000051                                        |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **           |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                           | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                               |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>29689/2025                                          |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                 |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                           |                                    |                                                                     |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 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\$):<br>*** 175,01                                                                                                         | Valor por Extenso:<br>CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000112-7<br>Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N.19.09.02036.0029689/2025-90 |                                                                         |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/10/2025                                                                                                       | Ordenador de Despesa:<br>Paulo Marcelo De Santana Costa                 |
| <div>Paulo Marcelo De Santana Costa<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                  |                                                                         |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                               |                                                                         |