



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0004.25.0000095-2
Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000115-1		Data de Emissão: 29/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/10/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 4010100042300000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33327/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
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\$): *** 3.852,20	Valor por Extensão: TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000115-1 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0033327/2025-45. CHANNEL -1.1.1.1.3.2- Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 28/10/2025 A 30/10/2025 - BRASÍLIA - DF.	
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Marcelo De Santana Costa
Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	