



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0004.25.0000097-9
Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000113-5	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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010004230000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33113/2025	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:** 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

*** 1.364,32 UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0004.25.0000113-5

Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0033113/2025-02. CHANNEL -1.1.1.3.2- Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 02/12/2025 a 05/12/2025 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL.

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