



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: 4010100042300000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		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: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.364,32	Valor por Extensão: UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000113-5 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0033113/2025-02. CHANNEL -1.1.1.1.3.2- 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
<div>Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	