



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0056.25.0000011-8
Nº Pedido (PED): 40101.0056.25.0000015-1		Data de Emissão: 01/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 01/09/2025		Nº Instrumento: 40101.0056.24.0000001-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0056 - Ouvidoria do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 3192 - Fortalecimento das Ações de Interlocução e Comunicação da Ouvidoria do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100562400000018	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26351/2025		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: 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico

Historico: Empenho do PED N° 40101.0056.25.0000015-1

Empreito do PFD N° 4610-0036.22.0000013-1
Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02032.0026351/2025-10.
Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP.

Data de Autorização da Despesa:

Data de Autorização da Despesa: 01/09/2025 **Orçamento de Despesa:** Elna Leite Avila Rosa

Elna Leite Avila Rosa
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total
Número do documento de estorno: 40101.0056.25.0000003-5