



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: 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.348,69	Valor por Extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0056.25.0000015-1 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: 01/09/2025	Ordenador de Despesa: Elna Leite Avila Rosa
<div>Elna Leite Avila Rosa Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0056.25.0000003-5	