



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0056.25.0000016-9
Nº Pedido (PED): 40101.0056.25.0000022-4		Data de Emissão: 19/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 19/09/2025		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: 24571/2025		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:** 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** ***
*** 636,49 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0056.25.0000022-4

Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02032.0024571/2025-63. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP.

Data de Autorização da Despesa:
18/09/2025**Ordenador de Despesa:**
Elna Leite Avila RosaElna Leite Avila Rosa
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal