



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0004.26.0000011-6</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0004.26.0000012-5		<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 05/03/2026		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0004.23.0000003-1	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100042300000051	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** ** *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 5828/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2017.18308-8	
<b>Nome:</b> WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 07.340.993/0001-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** *

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 159,78	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 40101.0004.26.0000012-5  
Marcação de Assento.

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 05/03/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Paulo Marcelo De Santana Costa
--	--

Paulo Marcelo De Santana Costa  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal