



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0004.26.0000021-3
Nº Pedido (PED): 40101.0004.26.0000021-4		Data de Emissão: 18/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 18/03/2026		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7695/2026		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\$): *** 10.000,00	Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0004.26.0000021-4 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0007695/2026-71. CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- CHANNEL - 1.1.1.1.3.1- Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre . 09/03/2026 a 12/03/2026 - BRASÍLIA/DF.	
Data de Autorização da Despesa: 18/03/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Marcelo De Santana Costa
<hr/> Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	