



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0004.26.0000033-7</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0004.26.0000040-0		<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 08/04/2026		<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> 8654/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<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> *** ** *

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339033000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 1.650,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0004.26.0000040-0 Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0008654/2026-91. CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- CHANNEL - 1.1.1.1.3.1- Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre . 07/04 A 09/04/2026 - PORTO SEGURO/BA.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 08/04/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Paulo Marcelo De Santana Costa
<hr/> Paulo Marcelo De Santana Costa Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	