



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    | <b>40101.0004.26.0000035-3</b>   |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0004.26.0000042-7   |   | <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><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa             |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público |   | <b>Recurso:</b><br>Normal  |
|   |   | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                                      |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico  |   | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100042300000051                     |
|   |   | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>*** ** *               |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>   | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não   |
|   |   | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                                 |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>9746/2026   |   | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** ** *                                      |

**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><br>*** 175,01  | <b>Valor por Extenso:</b><br>CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO *** ** *<br>*** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * |

|   |  |
|---|--|
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0004.26.0000042-7<br>Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0009746/2026-72. CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- CHANNEL - 1.1.1.1.3.1- Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre . 12/03/2026 - BRASÍLIA/DF - Marcação de Assento. |  |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>08/04/2026  | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Paulo Marcelo De Santana Costa |

Paulo Marcelo De Santana Costa  
Ordenador de Despesa

|  |
|--|
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal |
|--|