



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0008.26.0000002-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0008.26.0000002-7			Data de Emissão: 12/03/2026		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/03/2026			Nº Instrumento: 40101.0008.24.0000001-0		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0008 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor - MP		
Projeto/Atividade: 6268 - Atuação Ministerial na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública		Nº Referência Licitação: 4010100082400000010		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 5498/2026		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: 40101.0008.03.091.464.6268.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.600,00	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS REAIS *** ** *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0008.26.0000002-7
Compra de passagens aéreas - Participação em Reunião Secretaria Nacional do Consumidor
SEI nº 19.09.02166.0005498/2026-17; Contrato 143/2023
Ação: Aprimorar o diálogo com os órgãos públicos e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor visando otimizar a atuação institucional./PE 1.6.4/Ação 6268 - 2026 Atividade 1.1.1.1.2

Data de Autorização da Despesa: 12/03/2026	Ordenador de Despesa: Thelma Leal De Oliveira
---	--

Thelma Leal De Oliveira
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal