



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0056.26.0000001-5</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0056.26.0000001-6		<b>Data de Emissão:</b> 26/01/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 26/01/2026		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0056.24.0000001-8	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0056 - Ouvidoria do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 3192 - Fortalecimento das Ações de Interlocução e Comunicação da Ouvidoria 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> 4010100562400000018	<b>Motivo</b> <b>Dispensa/Inexigibilidade</b> <b>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> 1882/2026		<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> 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 1.258,14	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0056.26.0000001-6 Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02032.0001882/2026-29. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 26/01/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Elna Leite Avila Rosa
<hr/> Elna Leite Avila Rosa Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	