



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0056.26.0000006-6
Nº Pedido (PED): 40101.0056.26.0000007-5		Data de Emissão: 27/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 27/03/2026		Nº Instrumento: 40101.0056.24.0000001-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0056 - Ouvidoria do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 3192 - Fortalecimento das Ações de Interlocução e Comunicação da Ouvidoria do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100562400000018	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7647/2026		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: 40101.0056.03.091.464.3192.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.592,67	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0056.26.0000007-5 Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02032.0007647/2026-32. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP.	
Data de Autorização da Despesa: 27/03/2026	Ordenador de Despesa: Elna Leite Avila Rosa
<p>_____ Elna Leite Avila Rosa Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	