



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0007.25.0000107-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0007.25.0000110-2			Data de Emissão: 24/09/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/09/2025			Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000028-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP		
Projeto/Atividade: 3594 - Qualificação de Integrante do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100072300000302		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 29878/2025			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: 40101.0007.03.128.464.3594.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 20.000,00	VINTE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.25.0000110-2 Agenciamento de viagem. P/E 007/2023-SAEB. Contrato N. 143/2023 - SGA. SEI 19.09.45340.0029878/2025-89 (PG). Plano de Ação: CEAF/2025 / PE: PE: 5.1.6 Implantação de ações integradas de capacitações com foco em uma visão sistêmica da Inst. Ativ. Mãe: Eventos de capacitação. Ativ: Pagar pelos serviços prestados e mat adquiridos. EMP complementar ao de n. 40101.0007.25.0000010-5.	
Data de Autorização da Despesa: 24/09/2025	Ordenador de Despesa: Márcio José Cordeiro Fahel
<div>Márcio José Cordeiro Fahel Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	