



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0016.25.0000002-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.25.0000002-4	Data de Emissão: 13/05/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 13/05/2025	Nº Instrumento: 40101.0016.23.0000008-3		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0016 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa - MP		
Projeto/Atividade: 4074 - Atuação Ministerial de Fomento à Probidade na Gestão Pública	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100162300000085	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12802/2025	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: 40101.0016.03.091.464.4074.9900.339033000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 1 019 81 | UM MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** * * * * * * * * * * * * * * *

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0016.25.0000002-4

Processo SEI:119.09.02204.0012802/2025-66

Processo S.E.R. 119.89.6
CONT 143/2023-SGA

Participação na cerimônia de entrega do "XV Prêmio Conciliar é Legal" pela prática na "SEMANAS DE CONCILIAÇÃO EM TEMAS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO" - Caopam/Projeto Semanas de Conciliação em temas de patrimônio público/PE 1.5.1/Ação 4074 - 2025 / 1.1.1.1.8.2 - Divulgar as ações da semana de conciliação e dos resultados obtidos.

Data de Autorização da Despesa:

12/05/2025 Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho

Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal