



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\$):  *** 1.019,81	Valor por Extenso:  UM MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0016.25.0000002-4 Processo SEI:119.09.02204.0012802/2025-66 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	Ordenador de Despesa: Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho
<div>Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	