



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.25.0000019-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.25.0000021-9			Data de Emissão: 22/04/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/04/2025			Nº Instrumento: 40101.0029.25.0000003-3		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social		
Projeto/Atividade: 3594 - Qualificação de Integrante do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100292500000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 48072/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.18308-8	
Nome: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço: RUA ITUPAVA, 1299	
Bairro: ALTO DA XV	Município: Curitiba
CEP: 80.045-305	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.128.464.3594.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.000,00	QUATRO MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0029.25.0000021-9 Processo autorização SEI: nº 19.09.48071.0007575/2025-67 Processo pagamento SEI: nº 19.09.48072.0011021/2025-83 Contrato: 143/2023- SGA Cecom/Projeto Comunicação Mais Social (Capacitações)/PE 4.1.1 P/Ação 3594 - 2025 Atividade: Capacitação de servidores da Cecom Evento: Participação de 01 servidora no evento Redes We Gov 13ª Edição, a realizar-se nos dias 29 e 30 de abril, em Florianópolis.	
Data de Autorização da Despesa: 16/04/2025	Ordenador de Despesa: Mariana Ramos Conceição
<div>Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	