



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0029.25.0000032-3
Nº Pedido (PED): 40101.0029.25.0000035-9		Data de Emissão: 06/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 06/08/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 4010100292500000051		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22790/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0029.03.128.464.3594.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.500,00	Valor por Extensão: UM MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.25.0000035-9 Processo pagamento SEI: nº19.09.48072.0022790/2025-16 Contrato: 143/2023- SGA Cecom/Projeto Comunicação Mais Social (Capacitações)/PE 4.1.1 P/Ação 3594 - 2025 Atividade: Capacitação de servidores da Cecom Empenho complementar ao de nº: 40101.0029.25.0000025-0	
Data de Autorização da Despesa: 04/08/2025	Ordenador de Despesa: Mariana Ramos Conceição
Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	