

EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.25.0000042-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.25.0000047-2			Data de Emissão: 15/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/10/2025			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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32317/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.18308-8	
Nome: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
CPE/ 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\$):	Valor por Extenso:
*** 783,16	SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** **

Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.25.0000047-2 Processo pagamento SEI: nº19.09.48072.0032317/2025-66 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: 15/10/2025	Ordenador de Despesa: Mariana Ramos Conceição

Mariana Ramos Conceição
Ordenador de Despesa

<div style="text-align: right;"> Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa </div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	