



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	
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\$): *** 783,16	Valor por Extenso: 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

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal