



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0029.26.0000021-2
Nº Pedido (PED): 40101.0029.26.0000024-8		Data de Emissão: 29/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 29/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0029.25.0000003-3	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação 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: 15684/2026		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: 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.26.0000024-8 SEI 19.09.48072.0015684/2026-35 (processo de pagamento COMBRASCOM) PAOE 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do MP Contrato 143/2023 - SGA	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2026	Ordenador de Despesa: Mariana Ramos Conceição
<hr/> Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	