



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0011.25.0000078-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0011.25.0000096-6			Data de Emissão: 23/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 23/07/2025			Nº Instrumento: 40101.0011.24.0000001-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP		
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100112400000016		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 21540/2025			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: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.726,99	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.25.0000096-6 SEI 19.09.02180.0021540/2025-61. Contrato 143/2023. PE 007-2023-SAEB. Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de autoagendamento (selfbooking) Caodh/Projeto MP+Diverso/PE 1.7.3/Ação 4083 - 2025. 1.1.1.1.1.4 Realizar e participar de Reuniões, Lives, Cursos, Seminários, Eventos e Convênios com Instituições Públicas e Privadas, inclusive de Ensino_2º semestre.	
Data de Autorização da Despesa: 23/07/2025	Ordenador de Despesa: Rogério Luis Gomes De Queiroz
Rogério Luis Gomes De Queiroz Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	