



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0011.25.0000079-5
Nº Pedido (PED): 40101.0011.25.0000097-4		Data de Emissão: 25/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 25/07/2025		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21928/2025		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\$): *** 3.999,31	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.25.0000097-4 Processo SEI 19.09.02180.0021928/2025-61 Contrato 143/2023. PE 007-2023-SAEB. Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de autoagendamento (selfbooking). Caodh/Prevenção à violência contra minorias/PE 1.7.3/Ação 4083-2025; 1.1.1.1.1.2. Participar do "II Encontro do Comitê Nacional PopRuaJus;.	
Data de Autorização da Despesa: 25/07/2025	Ordenador de Despesa: Rogério Luis Gomes De Queiroz
Rogério Luis Gomes De Queiroz Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	