



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0011.26.0000007-2
Nº Pedido (PED): 40101.0011.26.0000009-1		Data de Emissão: 05/02/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 05/02/2026		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: 3642/2026		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: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.823,68	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *** *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0011.26.0000009-1
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 ç 2025 CAODH/Projeto MP+Diverso/PE 1.7.3/Ação 4083 ç 2026. 1.1.1.1.1.3 - Roda de conversa

Data de Autorização da Despesa: 05/02/2026	Ordenador de Despesa: Rogério Luis Gomes De Queiroz
--	---

Rogério Luis Gomes De Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal