



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0014.24.0000052-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.24.0000069-4			Data de Emissão: 24/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0014.24.0000001-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU		
Projeto/Atividade: 4761 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Saúde Pública		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100142400000018		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 20431/2024		Nº Processo - SEI: *** **			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.18308-8	
Nome: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço: RUA ITUPAVA, 1299	
Bairro: ALTO DA XV	Município: Curitiba
CEP: 80.045-305	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.500,00	QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.24.0000069-4 SEI 19.09.02209.0022431/2024-63. CONTRATO Nº 143/2023. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS CATARINE PEREIRA E MARINA LOYOLA PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE, EM BRUMADO/BA. Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761/2024.Realização de Visitas de Inspeção pelo CESAU como apoio às PJ do interior e às CATIS Regionais	
Data de Autorização da Despesa: 24/07/2024	Ordenador de Despesa: Rocio Garcia Matos
Rocio Garcia Matos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0014.24.0000013-6	