



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0014.25.0000032-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.25.0000035-6			Data de Emissão: 08/08/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/08/2025			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: 23720/2025			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: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.500,00	Valor por Extensão: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.25.0000035-6 SEI 19.09.02209.0023720/2025-97. CONTRATO Nº 143/2023. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA SERVIDORA ANANDA EVELIN PARA PARTICIPAÇÃO NO IV Encontro Nacional do Ministério Público Brasileiro, em Fortaleza/CE. Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública/1.2.1 P/Ação 4761 - 2025. Realizar curso de atualidades em saúde pública.	
Data de Autorização da Despesa: 08/08/2025	Ordenador de Despesa: Rocio Garcia Matos
<div>Rocio Garcia Matos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	