



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.25.0000040-1
Nº Pedido (PED): 40101.0014.25.0000042-9		Data de Emissão: 06/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 06/10/2025		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
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 31064/2025		Nº Referência Licitação: 4010100142400000018
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
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\$): *** 3.200,00	Valor por Extensão: TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.25.0000042-9 SEI 19.09.02209.0031064/2025-95. CONTRATO Nº 143/2023. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA LORENA MASCARENHAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EXPOJUD 2025, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. Cesau/Projeto Cegonha - Efetivando a dignidade /1.2.6/Ação 4761.Promover o lançamento do Aplicativo Cegonha nos municípios,conforme demanda das promotorias de justiça	
Data de Autorização da Despesa: 06/10/2025	Ordenador de Despesa: Rocio Garcia Matos
Rocio Garcia Matos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	