

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.25.0000041-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.25.0000044-5	Data de Emissão: 13/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 13/10/2025	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	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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32057/2025	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\$): **Valor por Extenso:**

*** 7.500,00 SETE MIL E QUINTENTOS REAIS
*** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0014.25.0000044-5

Empenho do PEF N° 40101.0014.25.0000044-5
SEI 19.09.02209.0032057/2025-62. CONTRATO N° 143/2023. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA A EQUIPE CESAU PARA PARTICIPAÇÃO NO IV Congresso Nacional do Fórum Nacional da Saúde no Sistema de Justiça (FONAJUS), a realizar-se nos dias 6 E 7/11/2025

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:
13/10/2025

Ordenador de Despesas:

Ordenador de Despacho

Rocio Garcia Matos
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 40101_0014_25_0000007-8