

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.22.0000006-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.22.0000013-8	Data de Emissão: 01/06/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 01/06/2022	Nº Instrumento: 40101.0014.18.0000007-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0014 - Centro 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: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010014180000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11966/2022	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

CEP: 80.045-305

CPF/ CNPJ/ RG: 07 340 993/0001-90

RG• *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.33903300.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0014.22.0000013-8

SEI: 19.09.02209.0011996/2022-91. Pagamento de Passagens aéreas para participação das Palestrantes na Reunião Observatório de Maternidades que acontecerá em 15/06/2022, no MPBA, em Salvador/BA. Contrato 14/2018. Ação Cegonha. Unidade Gestora Cesau.

Data de Autorização da Despesa:

01/06/2022

Ordenador de Despesa:

Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes

Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal