



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.25.0000023-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.25.0000024-0	Data de Emissão: 04/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 04/07/2025	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: 401010014240000018	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18972/2025	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: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339033000.1500010000000000000000.1

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

*** 2.500,00

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0014.25.0000024-0

SEI 19.09.02209.0018972/2025-35. CONTRATO N° 143/2023. AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM PARA SRA ANA CYNTIA, REPRESENTANTE DA OMS/OPAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO APP CEGONHA, DO MPBA, A SER REALIZADO EM SALVADOR.

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:

01/07/2025

Ordenador de Despesa:

Graduación de Desarrollo
Rocio García Matos

Rocio Garcia Matos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 40101.0014.25.0000002-7