



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0018.25.0000001-1
Nº Pedido (PED): 40101.0018.25.0000001-0		Data de Emissão: 21/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/03/2025		Nº Instrumento: 40101.0018.23.0000003-7
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco
Projeto/Atividade: 6269 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco		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: 8144/2025		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100182300000039
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		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	Município: Curitiba
CEP: 80.045-305	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 07.340.993/0001-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 5.000,00	CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.25.0000001-0 CONTRATO 143/2023 SGA-WEBTRIP. SEI Solicitação:19.09.02268.0007684/2025-34/ SEI Pagamento: 19.09.02270.0008144/2025-50. Pagamento de passagens aéreas SSA--FOR--SSA para Luciana Khoury evento ABRAMPA.Ceama/Projeto Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do Rio São Francisco-FPI/PE 1.9.1 P/PE 1.9.15/Ação 6269 ; 2025/Participação em reuniões, plenárias e eventos/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 21/03/2025	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	