



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.25.0000020-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.25.0000023-1			Data de Emissão: 30/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/05/2025			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		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100182300000039		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 16020/2025		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: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.500,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.25.0000023-1 Contrato 143/2023-SGA WEBTRIP. SEI solicitação: 19.09.02270.0015991/2025-77. SEI Pagamento: 19.09.02270.0016020/2025-86. Pagamento de passagem aérea SSA/BSB evento CBHSF. 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 de eventos, reuniões e atividades de melhoria e aperfeiçoamento ao programa/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 30/05/2025	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
<div>Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	