

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: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339033000.15000100000000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0018.25.0000023-1

Empenho do PCD N° 46161.0018.25.0000023-1
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

Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal