



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0018.25.0000031-1
Nº Pedido (PED): 40101.0018.25.0000038-1		Data de Emissão: 28/08/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 28/08/2025		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: 26548/2025		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\$): *** 5.500,00	Valor por Extensão: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.25.0000038-1 Contrato 143/2023-SGA. WEBTRIP.SEI solicitação: 19.09.02270.0026146/2025-61. SEI Pagamento: 19.09.02270.0026548/2025-62. Pagamento de passagens aéreas. SSA/BPS/SSA.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: 28/08/2025	Ordenador de Despesa: Luciana Espinheira Da Costa Khoury
Luciana Espinheira Da Costa Khoury Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	