



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0018.25.0000034-6
Nº Pedido (PED): 40101.0018.25.0000041-1		Data de Emissão: 18/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 18/09/2025		Nº Instrumento: 40101.0018.25.0000001-3	
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100182500000013	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29119/2025		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.07071-1	
Nome: FLYBISS PRODUCOES LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 32.227.413/0001-08	Insc. Estadual: 171551805

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0018.03.091.464.6269.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 11.210,00	Valor por Extensão: ONZE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.25.0000041-1 DISPENSA NÃO ELETRÔNICA 246/2025. FLYBISS Produções. SEI SOLICITAÇÃO: 19.09.02270.0027951/2025-86. SEI PAGAMENTO: 19.09.02270.0029119/2025-17. Pagamento de contratação de painel de LED P2, conforme TR.Ceama/Projeto Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do Rio São Francisco-FPI/PE 1.9.1 P/PE 1.9.15/Ação 6269 - 2025/Contratar serviço de locação de equipamentos audiovisuais	
Data de Autorização da Despesa: 18/09/2025	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	