EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0018.26.0000004-9

Nº Pedido (PED): 40101.0018.26.0000006-6		**Data de Emissão:** 30/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 30/04/2026		**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:** 40101001823000000039	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12426/2026		**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$):	Valor por Extenso:
*** 5.000,00	CINCO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0018.26.0000006-6
SEI Solicitação:19.09.02270.0012371/2026-54. SEI Pagamento: 19.09.02270.0012426/2026-51. Contrato 143/2023-SGA-Webtrip. Pagamento de passagens aereas 53 FPI.Ceama/Programa de Defesa da Bacia São Francisco/Projeto FPI (Fiscalização Preventiva na Bacia do Rio São Francisco)/PE 1.9.1 P/PE 1.9.4 Ação 6269 -2026/Apoio as ações da Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens

Data de Autorização da Despesa: 30/04/2026	**Ordenador de Despesa:** Luciana Espinheira Da Costa Khoury

Luciana Espinheira Da Costa Khoury
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal