



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0000825-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0000943-5		Data de Emissão: 11/02/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 11/02/2026		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000267-3	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100032300002731	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2583/2026		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.704,74	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0000943-5
SEI Nº 19.09.00857.0002583/2026-54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MP-BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87

Data de Autorização da Despesa: 11/02/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
--	--

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal