



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007861-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008692-2				Data de Emissão: 20/10/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 20/10/2023				Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000265-7	
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: Dispensa - art. 59				Nº Referência Licitação: 4010100032300002713	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28108/2023				Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.04128-8	
Nome: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	
Endereço: AV GETÚLIO VARGAS, 825	
Bairro: CENTRO	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 36.932.853/0001-09	Insc. Estadual: 36029456
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 743,92	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0008692-2 Prestação de Serviços de Contratação de seguro viagem para 4 (quatro) Promotores de Justiça em viagem para Portugal, Dipensa de Licitação n. 120/2023-DADM, SEI n. 19.09.00857.0026661/2023-14 (Processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0028108/2023-95	
Data de Autorização da Despesa: 20/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	