



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0018.23.0000056-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0018.23.0000059-1			Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/11/2023			Nº Instrumento: 40101.0018.23.0000001-0		
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: 4010100182300000012		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15620/2023			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: 40101.0018.03.091.324.6269.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 82,35	Valor por Extenso: OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0018.23.0000059-1 Contrato 152/2022-SGA. SEI SOLICITAÇÃO:19.09.02270.0015616/2023-71. SEI PAGAMENTO: 19.09.02270.0015620/2023-02. SUBSTITUI EMPENHO 40101.0018.23.0000014-0 P/ FINS RETENÇÃO IR. Pagamento de passagens aéreas SSA/BRA/SSA II ECOBA. P.E 7.2.6/ PAOE 6269/Apoio as promotorias de justiça para atuação na gestão participativa das águas/Pagar passagens	
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023	Ordenador de Despesa: Eduardo Antonio Bittencourt Filho
Eduardo Antonio Bittencourt Filho Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	