



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0029.23.0000025-1
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000033-1		Data de Emissão: 16/05/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 16/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0029.23.0000017-0	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0029 - Central Integrada de Comunicação Social/Assessoria de Publicidade	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública		Nº Referência Licitação: 4010100292300000172	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9941/2023		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: 40101.0029.03.131.324.5248.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.568,25	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000033-1 Empenho substituto ao empenho de nº 40101.0029.23.0000023-3. Processo SEI: nº 19.09.48072.0009941/2023-89. Contrato: 152/2022- SGA Projeto/plano de ação: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público Atividade: Capacitação de servidores Curso: 12º Redes WeGov Pagamento de passagem aérea para servidor	
Data de Autorização da Despesa: 15/05/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa	



Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal