



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0029.23.0000040-3
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000049-8	Data de Emissão: 03/08/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 03/08/2023	Nº Instrumento: 40101.0029.22.0000018-4	
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: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100292200000230	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11821/2023	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código: 2022.20670-8****Nome: CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA****Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO, 472****Bairro: Alto São Francisco****Município: Foz do Iguaçu****CEP: 85.863-756****UF: PR****CPF/ CNPJ/ IG: 42.862.035/0001-80****Insc. Estadual: *** *** *******RG: *** *** *******DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.131.324.5248.9900.339092000.1500010000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**

*** 10.742,89 DEZ MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E Nove CENTAVOS

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000049-8

Processo SEI nº 19.09.48071.0011821/2023-10

Contrato: 143.2022 - SGA

CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023

Serviço: Impulsionamento. AV 01/2022

Pagamento de DEA

Data de Autorização da Despesa:

03/08/2023

Ordenador de Despesa:

Daniela Cairo Santos De Freitas

Daniela Cairo Santos De Freitas
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal