



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: *****	Restos a Pagar Não	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: 40101.0029.03.131.324.5248.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.742,89	Valor por Extensão: 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: Impulsioneamento. AV 01/2022 Pagamento de DEA	
Data de Autorização da Despesa: 03/08/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
<div>Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	