



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0029.23.0000041-1
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000050-1		Data de Emissão: 31/08/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 31/08/2023		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: 21538/2023		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\$): *** 7.348,28	Valor por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000050-1 Processo autorização SEI: nº 19.09.48072.0021438/2023-58 Processo pagamento SEI: nº 19.09.48072.0021538/2023-79. Contrato: 152/2022- SGA Projeto/plano de ação: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público Atividade: Capacitação de servidores Evento: Participação de quatro servidores da CECOM no evento Conacomp, em Florianópolis, nos dias 3 e 4/10/2023	
Data de Autorização da Despesa: 24/08/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	