



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.23.0000071-1
Nº Pedido (PED): 40101.0039.23.0000080-1		Data de Emissão: 20/04/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 20/04/2023		Nº Instrumento: 40101.0039.23.0000001-0	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP	
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100392300000012	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9728/2023		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: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.864,97	DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.23.0000080-1 Pregão Eletrônico 102/2021. Contrato 152/2022. Prestação de serviços de agenciamento de viagem, por meio de ferramenta online de auto agendamento (selfbooking), para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais Solicitação passagens SEI nº 19.09.02024.0009159/2023-55. SEI Pagamento 19.09.02024.0009728/2023-61	
Data de Autorização da Despesa: 20/04/2023	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0039.23.0000007-6	