



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0039.23.0000139-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.23.0000165-2			Data de Emissão: 04/09/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/09/2023			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: 40101003923000000012		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 18710/2023			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:
*** 2.315,99	DOIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.23.0000165-2 Aquisição de passagens aéreas. Pregão Eletrônico 102/2021. Contrato 152/2022. Solicitação SEI 19.09.02023.0018185/2023-43 e Pagamento SEI 19.09.02024.0018710/2023-79. CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081-2023 1.1.1.1.3.1 - Capacitação - OFICINA FLORESTAL LEGAL. Em substituição ao Empenho n. 40101.0039.23.0000128-7	
Data de Autorização da Despesa: 04/09/2023	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	