



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0039.23.0000167-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.23.0000195-4	Data de Emissão: 06/11/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 06/11/2023	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: 29287/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.04128-8

Nome: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA

Endereço: AV GETÚLIO VARGAS, 825

Bairro: CENTRO

CEP: 78.005-370

CPF/ CNPJ/ IG: 36.932.853/0001-09

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.339033000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0039.23.0000195-4

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 19.09.02023.0028787/2023-52. SEI Pagamento 19.09.02023.0029287/2023-60

Data de Autorização da Despesa:

06/11/2023

Ordenador de Despesa:

Graduador de Despesas

Andrea Scaff De Paula
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal