



EMP		NOTA DE EMPENHO		03601.0001.21.002034-1	
Nº PED: 03601.0001.21.002248-0			Data de Emissão: 27/05/2021		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO			Unidade Gestora: 0001 - 1º Grau		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 6/2021		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 39747/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.08532-5		Nome: MENNO- GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA-EPP			
Endereço: Rua Dom José Maurício, 76		CEP: 02.028-000			
Bairro: CARANDIRU		Município: São Paulo		UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 47.699.350/0001-51		Insc. Estadual: *** **		RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **		Data de Solicitação: *** **			
----------------	--	-----------------------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:		RPV Vencido:	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 960,00		Valor por Extenso: NOVECENTOS E SESENTA REAIS *** **					

Histórico:

1ª Utilização da ARP 6/2021 - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo: Umedecedor de dedos, para atender as necessidades do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Vigência: 06/01/2021 a 05/01/2022

1º Grau: R\$ 960,00 (800 unid.)

Valor da 1ª Utilização: R\$ 1.680,00

Data de Autorização da Despesa:

27/05/2021

Ordenador de Despesa:

Maria Helena Gargaglione Póvoas

Responsável pela Execução Orçamentária

Maria Helena Gargaglione Póvoas
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno: