



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>03601.0002.21.000405-9</b>
Nº PED: 03601.0002.21.000450-2			Data de Emissão: 27/05/2021	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO			Unidade Gestora: 0002 - 2º 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: 03601.0002.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 720,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E VINTE 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

2º Grau: R\$ 720,00 (600 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: