



EMP		NOTA DE EMPENHO		03601.0001.21.001699-7
Nº PED: 03601.0001.21.001885-8			Data de Emissão: 27/04/2021	
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: 20/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 1120866/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.08704-4	Nome: Multisul Comércio e Distribuição Ltda		
Endereço: Rua Sergipe, 672	CEP: 99.700-000		
Bairro: Bela Vista	Município: Erechim	UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 12.811.487/0001-71	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\$): *** 296,59	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** **		

Histórico:

1ª Utilização da ARP 20/2021; Contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de materiais de consumo diversos: Álcool etílico e Filme para embalagem de alimentos, a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Vigência: 16/03/2021 a 15/03/2022

1º Grau: R\$ 296,59

Valor da 1ª Utilização: R\$ 581,55

Data de Autorização da Despesa: 27/04/2021	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: