



EMP		NOTA DE EMPENHO		03601.0001.22.001013-8
Nº PED: 03601.0001.22.001062-4			Data de Emissão: 14/02/2022	
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: 49/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 304992/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.09868-5	Nome: Gasolini Comercio e Servicos Eireli		
Endereço: Rua a Q-05 Lote 1, 1	CEP: 78.035-360		
Bairro: Barra do Pari	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.401.442/0001-38	Insc. Estadual: 131899775	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\$): *** 972,00	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS *** **		

Histórico:

2ª Utilização da ARP 49/2021 - Contratação de pessoa jurídica visando aquisição de materiais de consumo: Gás de Cozinha, 13 Kg, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Vigência: 02/07/2021 a 01/07/2022

1º Grau: R\$ 972,00 (10 unid.)

Valor da 2ª Utilização: R\$ 1.944,00

Data de Autorização da Despesa: 14/02/2022	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: