



EMP		NOTA DE EMPENHO		03601.0002.21.000733-3
Nº PED: 03601.0002.21.000751-1			Data de Emissão: 25/08/2021	
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: 61/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 3417775/2021

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.01865-3	Nome: RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		
Endereço: av Ribeirao Preto, 15	CEP: 78.058-260		
Bairro: CPA I	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 08.117.493/0001-56	Insc. Estadual: 133216470	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\$): *** 21.300,00	Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS *** **		

Histórico:

1ª Utilização da ARP 61/2021 - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo: Café torrado e moído, super forte ou extraforte, para atender as necessidades do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Vigência: 22/07/2021 a 21/07/2022

2º Grau: R\$ 21.300,00 (3.000 pct.)

Valor da 1ª Utilização: R\$ 49.700,00

Data de Autorização da Despesa:

25/08/2021

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: