



EMP		NOTA DE EMPENHO		03601.0001.22.002378-7	
Nº PED: 03601.0001.22.002314-9			Data de Emissão: 06/05/2022		
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: 94/2021		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 4766682/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.03856-2		Nome: RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA			
Endereço: r 05, Lote, 22		CEP: 71.070-400			
Bairro: GUARA II		Município: Brasília		UF: DF	
CPF/ CNPJ/ IG: 08.543.707/0001-56		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\$): *** 1.340,00	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS *** **		

Histórico:

1ª Utilização da ARP 94/2021 - Contratação de pessoa jurídica visando aquisição de material de consumo: Cola Líquida, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Vigência: 07/10/2021 a 06/10/2023

1º Grau: R\$ 1.340,00 (500 unid.)

Valor Total: R\$ 2.144,00

Data de Autorização da Despesa:

06/05/2022

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: