



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11601.0001.21.000254-0</b>	
Nº PED: 11601.0001.21.000464-9			Data de Emissão: 01/07/2021		
Nº DOTLIST: *** ** *			Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 4/2021		Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 256471/2021	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2014.08744-4		Nome: GRÁFICA DO PRETO LTDA	
Endereço: Av. Balneário, 9		CEP: 78.088-010	
Bairro: BAIRRO TIJUCAL		Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.750.414/0001-26		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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 2.718,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS *** ** * *** ** * *** ** *		

**Histórico:**  
Referente a Adesão a Ata de Registro de preço nº 007/2021/SEPLAG, Pregão Eletrônico nº 004/2021/SEPLAG, para contratação de empresa na prestação de serviços de especializado na confecção de carimbos , conforme C.I. nº 031/2021/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (F.02), Termo de Referência, Termo de Análise, Aprovação e Autorização nº 001/2021/CPS/SAAS/SEPLAG (FLS. 03-12, Despacho nº 549/2021/GAB/SAAS/SEPLAG (fl. 94) e Despachos nºs 128/2021 e 129/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 170-172).

Data de Autorização da Despesa: 01/07/2021	Ordenador de Despesa: Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque
---	---

*Danielli Proença da Silva Moraes*  
Coord. de Orçamento e Convênio  
Matrícula 218127  
SEPLAG-MT

Responsável pela Execução Orçamentária

*Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque*  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno: