

EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.20.000243-7	
Nº PED: 11601.0001.20.000365-2			Data de Emissão: 08/07/2020		
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: 12/2019	Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 521743/2019		

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.05330-0	Nome: CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS	
Endereço: Rua Santo Antônio (lote c Sul), 779	CEP: 78.110-117	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Várzea Grande	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 21.342.890/0001-90	Insc. Estadual: 135607205	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

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 (R\$): *** 570,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA REAIS *** **		

Histórico:

Contratação de empresa especializada para aquisição de capas de processos para atender a demanda da SEPLAG/MT, por meio de ata de registro de preços nº 010/2019/SEPLAG, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2019/SEPLAG, TR nº 001/2020/CP/SAAS/SUADM/SEPLAG. Errata às fls. 72 e 73, em atendimento ao despacho nº 048/2020/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG às fls 74 do processo nº 521743/2019. (NAB)

Data de Autorização da Despesa:

08/07/2020

Ordenador de Despesa:

Adriano Mota Queiroz

Responsável pela Execução Orçamentária

Neuci Aparecida Botelho

Coordenadora de Orçamento e

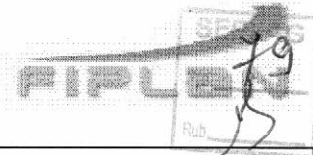
Adriano Mota Queiroz

Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.20.000242-9
Nº PED: 11601.0001.20.000366-0		Data de Emissão: 08/07/2020		
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: 12/2019	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 521743/2019	

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.07424-3	Nome: AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI		
Endereço: r Tenente Sergio Xavier de Matos, 425	CEP: 78.015-605		
Bairro: POCAO	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 08.866.744/0001-03	Insc. Estadual: 133392716	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

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): *** 8.360,00	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS *** **		

Histórico:
Contratação de empresa especializada para aquisição de capas de processos para atender a demanda da SEPLAG/MT, por meio de adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2019/SEPLAG, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2019/SEPLAG, TR nº 001/2020/CP/SAAS/SUADM/SEPLAG. Errata às fls. 72 e 73, em atendimento ao despacho nº 048/2020/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG às fls 74 do processo nº 521743/2019. (NAB)

Data de Autorização da Despesa: 08/07/2020	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

Responsável pela Execução Orçamentária

Neuci Aparecida Botelho

Coordenadora de Orçamento e Convênios (EMP) - SACE

Adriano Mota Queiroz

Ordenador de Despesa

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