



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.20.000390-5
Nº PED: 11601.0001.20.000663-5		Data de Emissão: 29/10/2020		
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: 3/2019	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 399100/2020	

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.04072-6	Nome: CADERODE Móveis P/Escritório Ltda.		
Endereço: Rodovia 314 km 0,3, 300	CEP: 95.270-000		
Bairro: CENTRO	Município: Flores da Cunha	UF: RS	
CPF/CNPJ/IG: 00.366.257/0001-61	Insc. Estadual: 4800190371	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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 459.610,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS *** **		

Histórico:

Ref. a contratação de empresa para aquisição de cadeiras, conforme Termo de Referência nº 010/2020/CPS/SAAS/SEPLAG. e adesão por "carona" a Ata de Registro de Preço nº001/2019 Pregão Eletrônico nº03/2019 do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro.

Data de Autorização da Despesa: 29/10/2020	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

Graziely
Graziely Cauhy Picioni
Superintendente de Finanças
Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota
Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:

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