



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>30101.0001.21.000079-4</b>	
Nº PED: 30101.0001.21.000142-1			Data de Emissão: 14/05/2021		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2558 - Manutenção e conservação do Complexo do CPA		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº/Ano da Licitação: *** **/*** **		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso 02 (II)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 123076/2021	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2020.05818-3		Nome: C.D COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Endereço: r B-2 (lot jd n Sra Aparecida), 201		CEP: 78.090-658			
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 39.581.692/0001-44		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: 30101.0001.04.122.036.2558.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 7.257,48	<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **		

**Histórico:**

Referente contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de confecção e instalação de 01 (um) totem dupla face da Polícia Militar, com adesivo impresso de alta resolução; 03 (três) placas da Polícia Militar em ACM com adesivo impresso de alta resolução; e 01 (um) totem dupla face do Sr. Júlio Campos "Seo Fiote", com adesivo impresso de alta resolução, para atender demanda da Unidade da Prefeitura do Centro Político Administrativo e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Termo de Referência nº 003/2021/UPCPA/SEAPS/SEPLAG, às fls. 04-12.

Data de Autorização da Despesa: 14/05/2021	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

*Grazielle Cauhy Pichioni*  
Grazielle Cauhy Pichioni  
Superintendente de Finanças  
SEPLAG/MT

Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota Queiroz  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

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