



Governo de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		26201.0006.24.000571-1	
Nº PED: 26201.0006.24.000594-5			Data de Emissão: 19/07/2024		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT			Unidade Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES		
Projeto/Atividade: 2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade: Dispensa			Nº/Ano da Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00013130/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.04451-8	Nome: CENTRO SUL DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço: Rua do Livramento Lote c Sul 912, 912	CEP: 78.110-133	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Várzea Grande	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 39.726.480/0001-08	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: 26201.0006.12.364.528.2532.0800.339000000.150000 00.01.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.724,00		Valor por Extenso: QUINZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** **	
Histórico: Aquisição de Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico, e Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos - Material Elétrico e Cabo de força - Campus de Barra do Bugres - 2024. TR nº 017/2024/BBG-DURA/UNEMAT. - LOTES: LT001; LT007; LT010; LT011; LT012 e LT013.			
Data de Autorização da Despesa: 19/07/2024		Ordenador de Despesa: Eduardo Jose Oenning Soares	
Responsável pela Execução Orçamentária		Eduardo Jose Oenning Soares Ordenador de Despesa	

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

MTI

19/07/2024 14:33

Página 1/1

ItamarGrubert0071
6



Assinado com senha por ITAMAR LUCAS GRUBERT - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / BBG-DURA - 19/07/2024 às 14:36:04, THIAGO HENRIQUE DE BASTOS GUEDES - Responsável pela execução orçamentária / BBG-DURA - 19/07/2024 às 16:22:05 e EDUARDO JOSE OENNING SOARES - Ordenador de Despesas / BBG-DPPF - 22/07/2024 às 13:01:14.
Documento Nº: 19171684-5644 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19171684-5644>

HASH: 392471732035b9e464a095e76d7d849acfc1d845956aee0d844d3f5036ac9b21.



UNEMAT/DIC/2024/53274
Documento digital disponível em <https://eqsistemas.sep.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/LWWJ-15JN-3DAE-7RFD>

