



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



|                                                                                                                         |                                        |                        |                                                                           |                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                                                              |                                        | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |                                                                           | <b>26201.0006.24.001060-1</b> |                                                                                     |
| <b>Nº PED:</b> 26201.0006.24.001157-0                                                                                   |                                        |                        | <b>Data de Emissão:</b> 17/10/2024                                        |                               |                                                                                     |
| <b>Nº DOTLIST:</b> *** **                                                                                               |                                        |                        | <b>Nº NOBLIST:</b> *** **                                                 |                               |                                                                                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT |                                        |                        | <b>Unidade Gestora:</b><br>0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES |                               |                                                                                     |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários                       |                                        |                        | <b>Recurso:</b><br>Normal                                                 |                               | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Global                                                   |
| <b>Modalidade:</b><br>Dispensa                                                                                          |                                        |                        | <b>Nº/Ano da Licitação:</b><br>*** **                                     |                               | <b>Motivo Dispensa Licitação</b><br>Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II) |
| <b>Nº Convênio</b><br>*** **                                                                                            | <b>Despesa em Processamento</b><br>Não |                        | <b>Transferido - Resto a Pagar</b><br>Não                                 |                               | <b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b><br>00013130/2024                                 |
| <b>Conta Bancária:</b><br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                    |                                        |                        | <b>Tipo de conta bancária:</b><br>2-Conta Única                           |                               |                                                                                     |

**DADOS DO CREDOR**

|                                              |  |                                     |                   |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Código:</b> 2023.09237-4                  |  | <b>Nome:</b> CARVALHO COMERCIO LTDA |                   |
| <b>Endereço:</b> r Padre Antonio Franco, 150 |  | <b>CEP:</b> 79.017-132              |                   |
| <b>Bairro:</b> NOVA LIMA                     |  | <b>Município:</b> Campo Grande      | <b>UF:</b> MS     |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 51.136.111/0001-60     |  | <b>Insc. Estadual:</b> 1            | <b>RG:</b> *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                      |                                         |                                          |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nº OS:</b> *** ** | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Nº CAD:</b> *** ** | <b>Data de Solicitação:</b> *** ** |
|-----------------------|------------------------------------|

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>26201.0006.12.364.528.2532.0800.339000000.150000<br>00.01.1                                                                                                                              | <b>Elemento de Despesa:</b><br>30 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº RPV:</b>                                               | <b>RPV Vencido:</b> |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 16.000,00                                                                                                                                                                    |                                                         | <b>Valor por Extenso:</b><br>DEZESSEIS MIL REAIS *** **      |                     |
| <b>Histórico:</b><br>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. |                                                         |                                                              |                     |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>17/10/2024                                                                                                                                                                     |                                                         | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Eduardo Jose Oenning Soares  |                     |
| _____<br>Responsável pela Execução Orçamentária                                                                                                                                                                          |                                                         | _____<br>Eduardo Jose Oenning Soares<br>Ordenador de Despesa |                     |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal<br>Número do documento de estorno: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

MTI

17/10/2024 16:24

Página 1/1

ItamarGrubert0071  
6



Assinado com senha por ITAMAR LUCAS GRUBERT - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / BBG-DURA - 17/10/2024 às 16:29:34, EDUARDO JOSE OENNING SOARES - Ordenador de Despesa / BBG-DPPF - 17/10/2024 às 18:04:18 e RIVELINO FULVIO LINHARES - Responsável pela execução orçamentária / BBG-DURA - 17/10/2024 às 19:14:19.  
Documento Nº: 21688180-222 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=21688180-222>



UNEMAT/DIC/2024/4116  
Documento digital disponível em <https://eqjstcoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/3EAR-CQH-W-YP99-LTJS>.



S