



EMP		NOTA DE EMPENHO		10101.0001.23.002986-7	
Nº PED: 10101.0001.23.003538-5			Data de Emissão: 18/12/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2846 - Difusão de conhecimento sobre direitos e capacitação funcional			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade			Nº/Ano da Licitação: *** **/*** **		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 74, Inciso 3 (III)
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 33749/2023
Conta Bancária: 03575 - DPE/MT - CONTA SUCUMBÊNCIA			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.07023-7		Nome: José Vanilson Torres	
Endereço: NATAL-RN, 11111		CEP: 78.000-000	
Bairro: CENTRO	Município: Natal	UF: RN	
CPF/ CNPJ/ IG: 634.575.804-30		Insc. Estadual: *** **	RG: 11111111

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: 10101.0001.03.128.405.2846.0600.339000000.150100.00.01.1	Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.500,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS REAIS *** **		

Histórico:

Contratação de 12 horas/aula proferidas pelo representante do Movimento Nacional de População em Situação de Rua ; MNPR José Vanilson Torres da Silva.

Data de Autorização da Despesa: 18/12/2023	Ordenador de Despesa: Rogerio Borges Freitas
--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Rogerio Borges Freitas
Ordenador de Despesa

Observações:

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