



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.21.000435-7	
Nº PED: 11601.0001.21.000784-2			Data de Emissão: 25/11/2021		
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: 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: 360472/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.08845-0		Nome: DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
Endereço: Av. Carmindo de Campos, 1401		CEP: 78.065-310	
Bairro: JARDIM PAULISTA		Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.390.442/0008-20		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: 11601.0001.04.122.036.2007.0600.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 5.526,87	Valor por Extenso: CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *** ** *		

Histórico:

Refere-se a aquisição de ferramentas elétricas Martetele SDS PLUS 800W, Serra Mármore 4.3/8, 1400W, Betoneira - mínimo 200L, motor mono 220V e painel com redução de tensão de 24V na chave liga/desliga e Moto Compressor de ar pressão máxima 120 L POL2/8,3 BAR PRESSÃO: 50 controle de acionamento: Pressostato potência do motor: 2,5 HP1,80KW polos do motor 2 tensão: 110/220V, para atender as demandas da unidade da Prefeitura do Centro Político Administrativo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão/SEPLAG, conforme TR nº 012/2021/UPCPA/SEAPS/SEPLAG (fls. 04 a 11), Termo de Análise, Aprovação e Autorização do Secretário de Planejamento e Gestão/SEPLAG (fls. 12) bem como Despacho nº 278/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 149).

Data de Autorização da Despesa: 25/11/2021	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
 Jocilene R. de Oliveira e Silva Analista Administrativo Coord. de Orçamento e Convênios Matrícula: 139186 / CRA-MT 03698 Responsável pela SEPLAG - Licitação Orçamentária	 Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa

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