



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.21.000307-5	
N° PED: 11601.0001.21.000522-1			Data de Emissão: 28/07/2021		
N° DOTLIST: *** ** *			N° 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: Pregão		N°/Ano da Licitação: 6/2021	Motivo Dispensa Licitação *** ** *		
N° Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	N° Processo Orçamentário de Pagamento: 314615/2021		

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.12612-3	Nome: Supridatas Comércio de Móveis Ltda	
Endereço: Rua Comandante Costa, 1729	CEP: 78.020-000	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.072.631/0001-04	Insc. Estadual: 131881949	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

N° OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

N° CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N° RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 40.317,00	Valor por Extenso: QUARENTA MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS *** ** *	*****	

Histórico:

Ref. a adesão a ARP 009/2021 do P. Eletrônico 006/2021/SEPLAG para contrat. de empresa para a prestação de serv. de manut. preven. e corretiva, com fornecimento de materiais e peças, desmontagem, transporte e remontagem de sistemas de arquivos deslizantes para atender a SEPLAG cfe. TR 006/2021/CPS/SAAS/SEPLAG (fls.03 e 11) e T. de Análise, Aprovação e Autorização (fls.11 vv) Despacho nº 47/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 65-66) Despacho nº 129/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 74). Valor compreende o exercício financeiro 2021 conforme LEI Nº 11.300 de 27 de Janeiro de 2021.

Data de Autorização da Despesa: 28/07/2021	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

Danieli Poliana da Silva Moraes
Coord. de Orçamento e Convênio
Matricula 218127
SEPLAG-MT

Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota Queiroz

Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:

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