



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11601.0001.21.000437-3</b>
Nº PED: 11601.0001.21.000788-5		Data de Emissão: 26/11/2021		
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: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 13/2021	Motivo Dispensa Licitação **** * * * *	
Nº Convênio **** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 952/2021	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2018.04131-7	Nome: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
Endereço: Rua Azaleia, 2421	CEP: 69.075-845		
Bairro: Distrito Industrial II	Município: Manaus	UF: AM	
CPF/ CNPJ/ IG: 17.417.928/0001-79	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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.449000000.100.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 14.914,80	<b>Valor por Extenso:</b> QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS **** * * * *		

**Histórico:**  
Ref. A aquisição de condicionadores de ar com capacidade unitária de 12.000 Btus a fim de atender a necessidade de aquisição e suprir a demanda da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, SEPLAG, conforme justificativa técnica (fls.155-158) para Adesão Carona a Ata de Registro de Preço nº 015/2021, advinda do Pregão Eletrônico nº0013/2021, UNEMAT, conforme TR nº016/2021 CPS/SUDAM/SAAS/SEPLAG e TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (fls.160-171), despacho nº01100/2021/GBAAS/SEPLAG (fl.173) e Despacho nº01361/2021/GAQ/SEPLAG (fl.174).

Data de Autorização da Despesa: 26/11/2021	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária

\_\_\_\_\_  
Adriano Mota Queiroz  
Ordenador de Despesa

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



SEPLAG/DIC/2021/007/52A



Assinado com senha por JOCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - COORDENADOR / COC - 26/11/2021 às 14:23:40 e ADRIANO MOTA QUEIROZ - ANALISTA ADMINISTRATIVO L 10052 / GSEPG - 26/11/2021 às 14:54:53.  
Documento Nº: 150059-9956 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=150059-9956>

