



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.21.000394-6	
Nº PED: 11601.0001.21.000713-3			Data de Emissão: 27/10/2021		
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: 467706/2021

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.07215-5		Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA			
Endereço: Rodovia Es-010, 4255		CEP: 29.164-140			
Bairro: Jardim Limoeiro		Município: Serra		UF: ES	
CPF/ CNPJ/ IG: 65.149.197/0002-51		Insc. Estadual: 83614257		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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.44900000.100.5.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.609,73		Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *			

Histórico:

Para aquisição de Smart TV LED 40 a 43; características mínimas: resolução Full HD, tela formato Widescreen, conexões mínimas HDMI, USB Wifi integrado e bluetooth, itens incluso: cabo de energia, controle remoto, pilhas, manual de instruções em português, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, garantia de 01 ano, conf. Adesão/participante a Ata de Registro de Preço nº 013/2021/SEPLAG com fundamento no § 3º do art.15 da Lei 8.666/93 c/c art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, conf.CI nº 059/2021/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 02 e 03 v.), Termo de Referência nº.009/2021/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 04/12), Termo de Análise, Aprovação e Autorização do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (fls.12 v.)e Despacho nº 221/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG(fl.255).

Data de Autorização da Despesa: 27/10/2021	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: