



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| PED | | PEDIDO DE EMPENHO | | 11101.0001.21.000131-1 |
| Data de Solicitação: 10/03/2021 | | | | |
| Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Geral | | | | |
| Projeto/Atividade: 2712 - Acompanhamento da Parceria Público-Privada do Ganha Tempo | | | | |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento: | Nº NOBLIST: | Nº DOTLIST: | | RESERVA DE EMPENHO |
| 86683/2021 | *** ** * | *** ** * | | |
| Especificação: Ref. a contratação EMERGÊNCIAL de empresa para a prestação de serviços necessários a manutenção das atividades das 07 (sete) Unidades Ganha Tempo, tendo em vista Acórdão nº618/2020-TP-TCE-MT, processo 26704-5/2017, a justificativa para contratação (fls.06-08), Termo de Referência (fls. 59-78), Planilha de custos e formação de preços, Termo de Análise, Aprovação e Autorização (fls.79-81), despacho nº150/SAAS/2021 e despacho nº041/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG. | | | | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------|
| Dotação Orçamentária: 11101.0001.04.122.501.2712.9900.339000000.100.4.1 | | Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | |
| Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços | | Convênio: Não | | |
| Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** * | Data de Transferência *** ** * | Nº ABJ *** ** * | | |
| Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 5.192.444,70 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 5.192.444,70 | Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00 | | |
| Tipo de Empenho: Estimativo | | | Entrega Imediata: Não | |
| Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso 04 (IV) | | | | |
| Valor por Extenso: CINCO MILHÕES E CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** * | | | | |
| Reserva Inicial (R\$): | | | | *** 5.192.444,70 |
| Valor Total - Reforço (R\$): | | | | *** 0,00 |
| Valor Total - Redução (R\$): | | | | *** 0,00 |

DADOS DO CREDOR

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Código: 2017.03293-4 | Nome: STOCK KING DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | | |
| Endereço: Av. Mato Grosso, 380 | | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 24.843.828/0001-70 | Insc. Estadual: 13.650.287-3 | RG: *** ** * | |

DADOS DA DIÁRIA

| | |
|------------------------|--|
| Nº OS: *** ** * | Data de Início da Viagem: *** ** * |
| | Data de Retorno da Viagem: *** ** * |

DADOS DO ADIANTAMENTO

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nº CAD: *** ** * | Data de Solicitação: *** ** * |
|-------------------------|--------------------------------------|

| |
|---|
| Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 11101.0001.21.000093-5 |
|---|



| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 11101.0001.21.000093-5 |
| Nº PED: 11101.0001.21.000131-1 | | Data de Emissão: 10/03/2021 | | |
| Nº DOTLIST: *** ** | | Nº NOBLIST: *** ** | | |
| Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Projeto/Atividade: 2712 - Acompanhamento da Parceria Público-Privada do Ganha Tempo | | 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 04 (IV) | |
| Nº Convênio *** ** | Despesa em Processamento Não | Transferido - Resto a Pagar Não | Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 86683/2021 | |

DADOS DO CREDOR

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Código: 2017.03293-4 | Nome: STOCK KING DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | | |
| Endereço: Av. Mato Grosso, 380 | CEP: 78.005-030 | | |
| Bairro: CENTRO NORTE | Município: Cuiabá | UF: MT | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 24.843.828/0001-70 | Insc. Estadual: 136502873 | 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: 11101.0001.04.122.501.2712.9900.339000000.100.4.1 | Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | Nº RPV: | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (RS): *** 5.192.444,70 | Valor por Extenso: CINCO MILHÕES E CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** | | |

Histórico:
Ref. a contratação EMERGÊNCIAL de empresa para a prestação de serviços necessários a manutenção das atividades das 07 (sete) Unidades Ganha Tempo, tendo em vista Acórdão nº618/2020-TP-TCE-MT, processo 26704-5/2017, a justificativa para contratação (fls.06-08), Termo de Referência (fls. 59-78), Planilha de custos e formação de preços, Termo de Análise, Aprovação e Autorização (fls.79-81), despacho nº150/SAAS/2021 e despacho nº041/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG.

| | |
|--|--|
| Data de Autorização da Despesa: 10/03/2021 | Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz |
|--|--|

Grazielle Cauhy Pichioni
Superintendente de Finanças
SEPLAG/MT
Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

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