



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.22.000440-1	
Nº PED: 11601.0001.22.000741-5			Data de Emissão: 05/09/2022		
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: 1296 - Implementação da política de Gestão Patrimonial			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº/Ano da Licitação: *** ***/*** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 5050/2022	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02436-3		Nome: Araujo Castro Comercio LTDA			
Endereço: av Doutor José Feliciano Figueiredo, 84		CEP: 78.025-360			
Bairro: Porto	Município: Cuiabá	UF: MT			
CPF/ CNPJ/ IG: 36.136.393/0001-02		Insc. Estadual: 138002797	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: 11601.0001.04.122.501.1296.0600.449000000.100.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.394,41	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *** **		
Histórico: Trata-se de processo de Compra Direta de aquisição de equipamentos (lavadora de alta pressão, compressor e aspirador de pó e água) para manutenção de lava jato, conforme solicitação da Unidade da Prefeitura do Centro Político Administrativo, unidade vinculada a SEAPS da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Termo de Referência e Erratas, (fls.23-30/34-35/38) e Despacho nº 309/2022/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG. (fl.745).			
Data de Autorização da Despesa: 05/09/2022		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:





Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		30101.0001.22.000167-3	
Nº PED: 30101.0001.22.000339-9			Data de Emissão: 05/09/2022		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2558 - Manutenção e conservação do Complexo do CPA		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo		
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº/Ano da Licitação: *** ** ** ** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)		
Nº Convênio *** ** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 5050/2022		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02436-3		Nome: Araujo Castro Comercio LTDA			
Endereço: av Doutor José Feliciano Figueiredo, 84		CEP: 78.025-360			
Bairro: Porto	Município: Cuiabá	UF: MT			
CPF/ CNPJ/ IG: 36.136.393/0001-02	Insc. Estadual: 138002797	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: 30101.0001.04.122.036.2558.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.447,48	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** ** ** ** **		
Histórico: Atender a aquisição de materiais para manutenção de lava jato, solicitados pela Unidade da prefeitura do Centro Político Administrativo unidade vinculada a SEAPS da Secretária de estado de Planejamento e Gestão, mediante compra direta, conforme Termo de Referência e Erratas, (fls.23-30/34-35/38) e Despacho nº 309/2022/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG. (fl.745).			
Data de Autorização da Despesa: 05/09/2022	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:

