



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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11601.0001.23.000007-4</b>
Nº PED: 11601.0001.23.000007-2			Data de Emissão: 25/01/2023	
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: 27/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 11862/2022

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.06951-4		Nome: BABACU VIAGENS EIRELI		
Endereço: r Marechal Hermes da Fonseca, 1419		CEP: 65.900-575		
Bairro: JUCARA	Município: Imperatriz	UF: MA		
CPF/ CNPJ/ IG: 08.096.850/0001-47	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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.150000.00.04.1	Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DEPENDAS COM LOCOMOCAO	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 60.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> SESSENTA MIL REAIS *** **		

**Histórico:**  
Ref. a adesão a ARP nº 20/2022/DPMT, oriunda do Pregão Eletrônico de nº 27/2022, cujo o objeto é a Contratação de empresa para prestação de serv. de agenciam. de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, a fim de atender as necessidades dos servidores e agentes públicos da SEPLAG, Cfe. solicitação da Coordenadoria de Patrimônio e Serviços CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.02), TR nº 021/2022/CPS/SEPLAG Termo De Análise, Aprovação e Autorização (fl.08-19), Despacho nº 26923/2022/COC/SEPLAG (fl.194), Despacho nº 007/2023/ CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.325), Despacho nº 007/2023/ CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.326-327) e Despacho nº 01851/2023/SFIN/SEPLAG (fl.328).

Data de Autorização da Despesa: 25/01/2023	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:

