



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 | | 11601.0001.23.000289-1 | |
| Nº PED: 11601.0001.23.000465-5 | | | Data de Emissão: 25/05/2023 | | |
| 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: 15/2022 | Motivo Dispensa Licitação *** ** | |
| Nº Convênio *** ** | Despesa em Processamento Não | | Transferido - Resto a Pagar Não | Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 4854/2023 | |
| Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | Tipo de conta bancária: 2-Conta Única | | |

DADOS DO CREDOR

| | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|
| Código: 2021.03065-7 | | Nome: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | | |
| Endereço: av Manoel Jose de Arruda, 1823 | | CEP: 78.010-900 | | | |
| Bairro: JD COSTA DO SOL | | Município: Cuiabá | UF: MT | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 28.072.565/0001-01 | | Insc. Estadual: 137865147 | 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: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Nº RPV: | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 196.420,00 | Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS *** ** | | |

Histórico:
Ref. adesão à ARP nº015/2022/SEPLAG do Pregão eletrônico nº015/2022/SEPLAG, que tem como finalidade a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios ,café, para atender às necessidades da SEPLAG, conforme CI N° 045/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.03) e especificações constantes Instrumento simplificado de Formalização da Demanda e Termo De Autorização (fl.04-06), despacho nº154/2023/GAC/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.119), despacho nº 13216/2023/GCONT/SEPLAG (fl.135), despacho nº 13408/2023/GAQ/SEPLAG (fl.157-158) e despacho nº 13412/2023/SFIN/SEPLAG (fl.159).

| | |
|---|---|
| Data de Autorização da Despesa: 25/05/2023 | 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:



SEPLAGDIC202312535A