



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		11101.0001.24.001378-0	
Nº PED: 11101.0001.24.002304-7			Data de Emissão: 12/08/2024		
Nº DOTLIST: *** ** *			Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 2/2024	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006911/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.08447-2		Nome: CSF - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			
Endereço: Rua Salgado Filho, 2475		CEP: 76.804-054			
Bairro: SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 02.977.954/0001-84		Insc. Estadual: 1	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: 11101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 618.339,20	Valor por Extenso: SEISCENTOS E DEZOITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *		

Histórico:
_Ref. a ADESÃO a ARP nº 005/2024/SEPLAG, do Pregão Eletrônico nº 002/SEPLAG/2024, para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Apoio Administrativo, para o perfil de Aux. Administrativo, para atender as demandas da SEPLAG/MT e suas unidades administrativas, conforme CI nº 093/2024/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG ((fls.03-04), Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda nº SEPLAG/00079/2024 (fls.13-23), Despacho nº 27642/2024/GCONT/SEPLAG (fls.530-531), Despacho nº 27664/2024/GAQ/SEPLAG (fls.532-533) e Despacho nº 27883/2024/SFIN/SEPLAG (fl.534).

Data de Autorização da Despesa: 12/08/2024	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:





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		11101.0001.24.001379-9
Nº PED: 11101.0001.24.002305-5			Data de Emissão: 12/08/2024	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2858 - Gestão do Ganha Tempo			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 2/2024	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006911/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.08447-2		Nome: CSF - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		
Endereço: Rua Salgado Filho, 2475		CEP: 76.804-054		
Bairro: SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO		Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.977.954/0001-84		Insc. Estadual: 1	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: 11101.0001.04.122.501.2858.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 700.000,00	Valor por Extenso: SETECENTOS MIL REAIS *** **		

Histórico:
_Ref. a ADESÃO a ARP nº 005/2024/SEPLAG, do Pregão Eletrônico nº 002/SEPLAG/2024, para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Apoio Administrativo, para o perfil de Aux. Administrativo, para atender as demandas da SEPLAG/MT e suas unidades administrativas, conforme CI nº 093/2024/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.03-04), Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda nº SEPLAG/00079/2024 (fls.13-23), Despacho nº 27642/2024/GCONT/SEPLAG (fls.530-531), Despacho nº 27664/2024/GAQ/SEPLAG (fls.532-533) e Despacho nº 27883/2024/SFIN/SEPLAG (fl.534).

Data de Autorização da Despesa: 12/08/2024	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:

