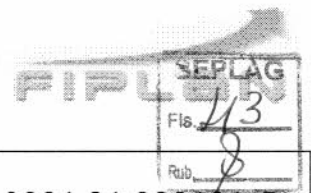


**Estado de Mato Grosso**

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>11101.0001.21.000191-5</b>
Nº PED: 11101.0001.21.000294-4		Data de Emissão: 31/05/2021		
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: 218591/2021	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2020.04993-1		Nome: FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA		
Endereço: Av. b, Qda: 11, Lote 11 e 12, Parque Das Nações Indígenas, 11		CEP: 78.056-842		
Bairro: Parque das Nações Indígenas		Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 36.771.884/0001-25		Insc. Estadual: 138096716	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: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 35.000,00	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL REAIS **** * * * *		

**Histórico:**

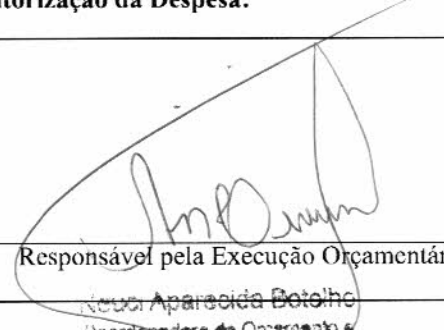
Prete Aquisição e instalação de de 02 compressores de ar condicionado SCROLL 15TR, compatível com os aparelhos da marca HITACHI, para atender a demanda da Unidade Ganha Tempo de Cáceres, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SGGT/SEAPS/SEPLAG, conforme CI nº 16/2021/SGGT/SEAPS/SEPLAG (fls. 02), Termo de Análise, Aprovação e Autorização do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (fls.27) bem como TR nº 002/2021/SGGT/SEAPS/SEPLAG (fls. 17a 25).

**Data de Autorização da Despesa:**


31/05/2021

**Ordenador de Despesa:**

Adriano Mota Queiroz


  
Responsável pela Execução Orçamentária

Aparecida Botelho  
Coordenadora de Planejamento e  
Contabilidade SEPLAG/MT


  
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

SEPLAG  
Fls. 45

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.21.000192-3</b>	
<b>Nº PED:</b> 11101.0001.21.000295-2			<b>Data de Emissão:</b> 31/05/2021		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** *			<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2712 - Acompanhamento da Parceria Público-Privada do Ganha Tempo		<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa		<b>Nº/Ano da Licitação:</b> ***** ***/***** ** *		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso 04 (IV)	
<b>Nº Convênio</b> *** ** *		<b>Despesa em Processamento</b> Não		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	
				<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b> 218591/2021	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2020.04993-1		<b>Nome:</b> FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA			
<b>Endereço:</b> Av. b, Qda: 11, Lote 11 e 12, Parque Das Nações Indígenas, 11		<b>CEP:</b> 78.056-842			
<b>Bairro:</b> Parque das Nações Indígenas		<b>Município:</b> Cuiabá		<b>UF:</b> MT	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 36.771.884/0001-25		<b>Insc. Estadual:</b> 138096716		<b>RG:</b> *** ** *	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *		<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *			
		<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *			

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *		<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *			
-------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 11101.0001.04.122.501.2712.9900.339000000.100.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		<b>Nº RPV:</b>	<b>RPV Vencido:</b>
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 17.000,00		<b>Valor por Extenso:</b> DEZESSETE MIL REAIS ***** ** *			

**Objeto:** Referente serviço, instalação e materiais (serviço limpeza dos sistemas, serviço carga de gás R410, filtro secador e válvula de expansão) de ar condicionado SCROLL 15TR, compatível com os aparelhos da marca HITACHI, para atender a demanda da Unidade Ganha Tempo de Cáceres, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SGGT/SEAPS/SEPLAG, conforme CI nº 16/2021/SGGT/SEAPS/SEPLAG (fls. 02), Termo de Análise, Aprovação e Autorização do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (fls.27) bem como TR nº 002/2021/SGGT/SEAPS/SEPLAG (fls. 17a 25).

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 31/05/2021		<b>Ordenador de Despesa:</b> Adriano Mota Queiroz			
--	--	--	--	--	--

 Responsável pela Execução Orçamentária Neuza Aparecida Botelho Coordenadora de Orçamento e Convênios SEPLAG/MT	 Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa
--	--

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

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG

**RECEBIDO**

Data: 31/10/2021 Hora: \_\_\_\_\_

Ass: Hani