



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		11101.0001.23.000830-6	
Nº PED: 11101.0001.23.001356-1			Data de Emissão: 24/10/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.449000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 288.324,04	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **		

Histórico:

Trata-se de processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/10825, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços e CPS, solicitando a Aquisição de aparelhos de Ar condicionado tipo Cassete, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 016/2022/SEPLAG, consoante as especificações do Termo de Simplificado nº 013/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (às fls. 08 - 13).

Data de Autorização da Despesa:
24/10/2023

Ordenador de Despesa:
Adriano Mota Queiroz

Jocilene R. de Oliveira e Silva
Jocilene R. de Oliveira e Silva
Analista Administrativo
Coord. de Orçamento e Convênios
Matricula: 139186 / CRA-MT 03698
SEPLAG-MT
Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota Queiroz
Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:

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





EMP		NOTA DE EMPENHO		11101.0001.23.000831-4
Nº PED: 11101.0001.23.001357-1		Data de Emissão: 24/10/2023		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.09550-7	Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA		
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940	CEP: 78.080-535		
Bairro: SAO JOSE	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00	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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.449000000.150101 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 52.705,96	Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****		
Histórico: Trata-se de processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/10825, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços, solicitando a Aquisição de aparelhos de Ar condicionado tipo Cassete, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 016/2022/SEPLAG, conforme as especificações do Termo de Simplificado nº 013/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (às fls. 08 - 13).			
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2023	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz		
 Jocilene R. de Oliveira e Silva Analista Administrativo Coord. de Orçamento e Convênios Matrícula: 139186 / CRA-MT 03698 SEPLAG-MT 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



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		11101.0001.23.000387-1	
Nº PED: 11101.0001.23.001356-1			Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.449000000.150000 00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 288.324,04		Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **			
Histórico: Estorno para correção da UO e PAOE conforme o processo de crédito adicional 5164.					
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023				Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária			_____ Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa		

Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 11101.0001.23.000830-6





Estado de Mato Grosso

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



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		11101.0001.23.000388-1	
Nº PED: 11101.0001.23.001357-1			Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.44900000.150101 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 52.705,96		Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Estorno para correção da UO e PAOE conforme o processo de crédito adicional 5164.			
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023		Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária		_____ Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa	

Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 11101.0001.23.000831-4





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		11601.0001.23.000548-3	
Nº PED: 11601.0001.23.001015-9			Data de Emissão: 01/11/2023		
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: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.449000000.150101 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 341.030,00		Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E TRINTA REAIS *** **	

Histórico:
Reempenho dos EMPs nº 11101.0001.23.000831-4 e 11101.0001.23.000830-6, para correção da UO e PAOE. Referente processo SEPLAG-PRO-2023/10825, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços CPS, solicitando a Aquisição de aparelhos de Ar condicionado tipo Cassete, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 016/2022/SEPLAG, consoante as especificações do Termo de Simplificado nº 013/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (às fls. 08 - 13).

Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023	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:

