



Governo 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		11101.0001.23.000859-4	
Nº PED: 11101.0001.23.001395-2			Data de Emissão: 08/11/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de serviços de transportes			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº/Ano da Licitação: *** ***/*** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 7955/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2001.00884-1		Nome: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			
Endereço: Av. Rio Branco, 1489		CEP: 12.050-010			
Bairro: Campos Elíseos		Município: São Paulo	UF: SP		
CPF/ CNPJ/ IG: 61.198.164/0001-60		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: 11101.0001.04.122.036.2006.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 30.787,04		Valor por Extenso: TRINTA MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **	
Histórico: Contratação de empresa para prest. de serviços de SEGURO TOTAL para 06 (seis) veículos oficiais da SEPLAG/MT, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza, e assist. 24h (vinte e quatro horas), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme TR nº 014/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (Fls.55-60) e ERRATA (fl.128), Despacho nº 22438/2023/GAQ/SEPLAG (fls.122-123), Despacho nº072/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.124-127), Despacho nº 30203/2023/GAQ/SEPLAG (fl.601) e Despacho nº 30293/2023/SFIN/SEPLAG (fl.602).			
Data de Autorização da Despesa: 08/11/2023		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:

