

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



SECRETIMENTAL	CONTADORIA GERAL DO I	STADO - SACEISEFAE					
EMP	NOTA I	DE EMPENHO	11	101.0001.2	24.001378-0		
N° PED: 11101.0001.24.002304-7		Data de Emissão: 12	2/08/2024				
N° DOTLIST: *** ***		Nº NOBLIST: *** *	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	Nº/Ano da Licitação: 2/2024		Motivo Dispensa Licitação		
Nº Convênio *** *** *** Não	esa em Processamento	Transferido - Resto Não	a Pagar	N° Proc Orça 00006911/202	amentário Pagtº: 24		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE (ORÇAMENTÁRIA	Tipo de conta bancá 2-Conta Única	íria:				
	DADO	S DO CREDOR					
Código: 2024.08447-2		Nome: CSF - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		1			
Endereço: Rua Salgado Filho, 2475		CEP: 76.804-054					
Bairro: SÃO CRISTOVÃO - PORTO VELHO - RO		Município: Cuiabá	Município: Cuiabá		UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 02.977.954/0001-84		Insc. Estadual: 1	Insc. Estadual: 1		RG: *** ***		
	DADO	OS DA DIÁRIA					
N° OS: *** ***	Data de Início da Via	gem: *** ***	em: *** *** *** Data de Retorno da Viagem: *** ***				
	DADOS DO	ADIANTAMENTO					
Nº CAD: *** ***		Data de Solicitação:	*** *** **	*			
	DEMONSTRATIVO	DA RESERVA DE EMP					
Dotação Orçamentária: 11101.0001.04.122.036.2007.9900.3390 00.04.1		nto de Despesa: OCACAO DE MAO-DE-O	BRA	N° RPV:	RPV Vencido		

Dotação Orçamentária: 11101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	N° RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 618.339,20	Valor por Extenso: SEISCENTOS E DEZOITO MIL E TREZENTO E VINTE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	OS E TRINTA * *** *** ***	E NOVE REAIS *** *** ***
Histórico: _Ref. a ADESÃO a ARP n° 005/2024/SEPLAG, do Pre prestação de serviços contínuos de Apoio Administrativa SEPLAG/MT e suas unidades administrativas conform	o, para o perfil de Aux. Administrativo, para aten	der as demand	las 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: Ordenador de Despesa: 12/08/2024 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:

MTI 12/08/2024 14:55 Página 1/1

KlebersonNunes63







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	NC	TA DE E	EMPENHO	111	01.0001.2	4.001379-9
N° PED: 11101.0001.24.002305-5	5]	Data de Emissão: 12/08/2024			
N° DOTLIST: *** ***			N° NOBLIST: *** ***			
<mark>Unidade Orçamentária:</mark> 11101 - SECRETARIA DE ESTA GESTÃO	DO DE PLANEJAM		Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2858 - Gestão do Ganha Tempo					Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 2/2024		Motivo Dispensa Licitação	
	Despesa em Process Não				N° Proc Orçamentário Pagt°: 00006911/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			l'ipo de conta bancária 2-Conta Única	:		
		DADOS DO	CREDOR			
Código: 2024.08447-2			Nome: CSF - SERVIÇO	S DE LIMI	PEZA LTDA	
Endereço: Rua Salgado Filho, 247	75		CEP: 76.804-054			
Bairro: SÃO CRISTOVÃO - POI	RTO VELHO - RO	1	Município: Cuiabá	Ţ	F: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.977.954/000	1-84		Insc. Estadual: 1	R	: *** ***	**
		DADOS DA	DIÁRIA			
Nº OS: *** ***	Data de Início	o da Viagem:	*** *** Dat	a de Retor	no da Viagen	n: *** *** ***
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>'</u>		ANTAMENTO	40 20001	un ringen	
Nº CAD: *** ***	DAI			* *** ***		
N° CAD:			Data de Solicitação: **			
	DEMONSTRA		ESERVA DE EMPENI	НО	1	T
		Elemento de 37 - LOCAC	Despesa: AO DE MAO-DE-OBR	A	N° RPV:	RPV Vencido
Valor Tota	l do Empenho (R\$): *** 700.000,00	SETEČENTO	xtenso: OS MIL REAIS *** *** *** *** ***	*** *** *	** *** *** **	* *** *** ***
Histórico: _Ref. a ADESÃO a ARP n° 005/2 prestação de serviços contínuos de SEPLAG/MT e suas unidades adm Simplificado de Formalização da I 531), Despacho n° 27664/2024/GA	Apoio Administrativ ninistrativas, conform Demanda nº SEPLAG	o, para o perfi e CI nº 093/20 /00079/2024 (1 de Aux. Administrativo 224/CPS/SUADM/SAAS (fls.13-23), Despacho nº	o, para aten S/SEPLAG 27642/2024	der as demand ((fls.03-04), I 4/GCONT/SE	das da nstrumento
Data de Autorização da Despesa:				Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz		
Data de Autorização da Despesa 12/08/2024	•					
				driano Mota	Adriano Mot	
12/08/2024				driano Mota rdenador de	Adriano Mot	

MTI 12/08/2024 14:57

Página 1/1 Klebersoni

KlebersonNunes63 134



