



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		11101.0001.24.000484-6
Nº PED: 11101.0001.24.000904-4			Data de Emissão: 18/03/2024	
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: 16/2023	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagº: 00000425/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.03065-7		Nome: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		
Endereço: av Manoel Jose de Arruda, 1823		CEP: 78.010-900		
Bairro: JD COSTA DO SOL		Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 28.072.565/0001-01		Insc. Estadual: 137865147	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: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.240,00	Valor por Extenso: SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** ** * *** ** * *** ** *		
Histórico: Trata-se de processo SEPLAG-PRO-2024/00425, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços/SEAPS/SEPLAG, visando aquisição de Chá Mate, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e de suas unidades administrativas, conforme Instrumento Simplificado de Formalização de Demanda nº 002/2024/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (fls.192-194) bem como TERMO DE AUTORIZAÇÃO (fl.195) e despacho nº 090/2024/GAC/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.229).			
Data de Autorização da Despesa: 18/03/2024		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:

