



EMP		NOTA DE EMPENHO		11101.0001.25.001555-7	
Nº PED: 11101.0001.25.002285-3			Data de Emissão: 06/10/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 10/2024	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00021755/2025	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.08197-2	Nome: PRIME INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
Endereço: av Coronel Escolastico, 256	CEP: 78.010-200	
Bairro: BANDEIRANTES	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 46.358.829/0001-61	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Inicio da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **
---------------	----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 11101.0001.04.126.036.2009.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.885,00		Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **	
Histórico: Referente ADESÃO como órgão participante da ARP nº 014/2024/SEPLAG, oriunda do Pregão Eletrônico nº 010/2024/SEPLAG, cujo objeto é a aquisição de suprimentos de informática para a manutenção de equipamentos permanentes ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, CAIXA PARA FERRAMENTAS E FONE DE OUVIDO, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, conforme Instrumento Simplificado de Formalização de Demanda nº 010/2025/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 27- 40), TERMO DE ANALISE E APROVAÇÃO (fl.40) e DESPACHO Nº 39035/2025/GAQ/SEPLAG (fls.949-950) bem como DESPACHO Nº 39061/2025/SFIN/SEPLAG (fls.951-952).			
Data de Autorização da Despesa: 06/10/2025		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:



SEPLAG01C202529356A

