



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		11601.0001.22.000579-1	
Nº PED: 11601.0001.22.000944-2			Data de Emissão: 28/10/2022		
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: 1300 - Implantação da Política do Subsistema de Desenvolvimento			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: 10725/2022

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.07667-5		Nome: PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME			
Endereço: pc Jaime de Figueiredo, 152		CEP: 78.008-555			
Bairro: Lixeira		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 14.034.336/0001-80		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: 11601.0001.04.122.502.1300.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 85,00		Valor por Extenso: OITENTA E CINCO REAIS *** **			
Histórico: Trata-se de (reempenho 11601.001.22.000516-3) COMPRA DIRETA, que tem como objeto a aquisição de materiais gráficos e camisetas para atender a campanha de comunicação e educação (piloto). Conforme TERMO DE REFERÊNCIA nº 01/2022/CGCD/SUDVSS/SAGP/SEPLAG (fls.56/65) bem como o TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (fl.65) e despacho nº 24527/2022/GAQ/SEPLAG (fl.472) e despacho nº 25183/2022/SFIN/SEPLAG (fl.473).					
Data de Autorização da Despesa: 28/10/2022				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:





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		11601.0001.22.000582-1	
Nº PED: 11601.0001.22.000947-7			Data de Emissão: 28/10/2022		
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: 1300 - Implantação da Política do Subsistema de Desenvolvimento			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: 10725/2022

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.07667-5		Nome: PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME			
Endereço: pc Jaime de Figueiredo, 152		CEP: 78.008-555			
Bairro: Lixeira		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 14.034.336/0001-80		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: 11601.0001.04.122.502.1300.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 850,85		Valor por Extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** **			
Histórico: Trata-se de reempenho (11601.0001.22.000519-8) COMPRA DIRETA, que tem como objeto a aquisição de materiais gráficos e camisetas para atender a campanha de comunicação e educação (piloto). Conforme TERMO DE REFERÊNCIA nº 01/2022/CGCD/SUDVSS/SAGP/SEPLAG (fls.56/65) bem como o TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (fl.65) e despacho nº 25061/2022/GAQ/SEPLAG (fl.472) e Despacho 25183/2022/SFIN/SEPLAG (fl.473)					
Data de Autorização da Despesa: 28/10/2022				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:

