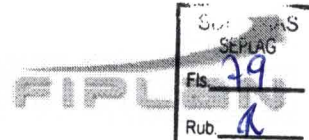


**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		11601.0001.22.000096-1
N° PED: 11601.0001.22.000141-7		Data de Emissão: 11/02/2022		
N° DOTLIST: *** **		N° NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		N°/Ano da Licitação: 5/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **	
N° Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	N° Processo Orçamentário de Pagamento: 438455/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.09868-5	Nome: Gasolini Comercio e Servicos Eireli		
Endereço: Rua a Q-05 Lote 1, 1	CEP: 78.035-360		
Bairro: Barra do Pari	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.401.442/0001-38	Insc. Estadual: 131899775	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

N° OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **
---------------	----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO ADIANTAMENTO

N° CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	N° RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.657,16	Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** **		

Histórico:
Referente a Adesão Participante a Ata de Registro de Preço nº 005/2021/SEPLAG, advinda o Pregão Eletrônico nº 002/2021/SEPLAG, visando a contratação de empresa para o fornecimento de Gás de Cozinha 13kg e 45kg, com troca de vasilhame vazio, altamente toxico e inflamável, acondicionando em botijão, de acordo com as normas vigentes da ANP e CNPQ. Conforme o Termo de Referência nº 003/2021/GPM/CPS/SAAS/SEPLAG (fls.03-16) bem como o Termo de Análise, Aprovação e Autorização do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (fl.17) e Despacho nº 013/2022/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.69).

Data de Autorização da Despesa: 11/02/2022	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

Responsável pela Execução Orçamentária
Rafael Longo do Prado
Superintendente de Finanças
SUF/SAAS/SEPLAG/MT

Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno: