



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.23.000830-6</b>	
Nº PED: 11101.0001.23.001356-1			Data de Emissão: 24/10/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.449000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 288.324,04	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **		

**Histórico:**

Trata-se de processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/10825, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços e CPS, solicitando a Aquisição de aparelhos de Ar condicionado tipo Cassete, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 016/2022/SEPLAG, consoante as especificações do Termo de Simplificado nº 013/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (às fls. 08 - 13).

Data de Autorização da Despesa: 24/10/2023	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

 Jocilene R. de Oliveira e Silva Analista Administrativo Coord. de Orçamento e Convênios Matrícula: 139186 / CRA-MT 03698 SEPLAG-MT Responsável pela Execução Orçamentária	 Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa
--	--

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:
---





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.23.000831-4</b>
Nº PED: 11101.0001.23.001357-1		Data de Emissão: 24/10/2023		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.09550-7	Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA		
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940	CEP: 78.080-535		
Bairro: SAO JOSE	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00	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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.449000000.150101 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 52.705,96	Valor por Extensão: CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****		
<b>Histórico:</b> Trata-se de processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/10825, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços, solicitando a Aquisição de aparelhos de Ar condicionado tipo Cassete, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 016/2022/SEPLAG, conforme as especificações do Termo de Simplificado nº 013/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (às fls. 08 - 13).			
Data de Autorização da Despesa: 24/10/2023	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz		
 Jocilene R. de Oliveira e Silva Analista Administrativo Coord. de Orçamento e Convênios Matrícula: 139186 / CRA-MT 03698 SEPLAG-MT Responsável pela Execução Orçamentária		 Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa	

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:
---





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EST</b>		<b>NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.23.000387-1</b>	
Nº PED: 11101.0001.23.001356-1			Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.44900000.150000 00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 288.324,04		<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **			
<b>Histórico:</b> Estorno para correção da UO e PAOE conforme o processo de crédito adicional 5164.					
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023				Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária			_____ Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa		

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 11101.0001.23.000830-6
---







**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EST</b>		<b>NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.23.000388-1</b>	
Nº PED: 11101.0001.23.001357-1			Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 16/2022		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11101.0001.04.122.036.2005.0600.44900000.150101 00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 52.705,96		<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** **			
<b>Histórico:</b> Estorno para correção da UO e PAOE conforme o processo de crédito adicional 5164.					
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023				Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária			_____ Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa		

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 11101.0001.23.000831-4
---





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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11601.0001.23.000548-3</b>	
Nº PED: 11601.0001.23.001015-9			Data de Emissão: 01/11/2023		
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: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 16/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 10825/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.09550-7		Nome: JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 6940		CEP: 78.080-535			
Bairro: SAO JOSE		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 05.083.549/0001-00		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: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.449000000.150101 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 341.030,00		Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E TRINTA REAIS *** **	

**Histórico:**  
Reempenho dos EMPs nº 11101.0001.23.000831-4 e 11101.0001.23.000830-6, para correção da UO e PAOE. Referente processo SEPLAG-PRO-2023/10825, instaurado pela Coordenadoria de Patrimônio e Serviços CPS, solicitando a Aquisição de aparelhos de Ar condicionado tipo Cassete, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 016/2022/SEPLAG, consoante as especificações do Termo de Simplificado nº 013/2023/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG, (às fls. 08 - 13).

Data de Autorização da Despesa: 01/11/2023	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária

\_\_\_\_\_  
Adriano Mota Queiroz  
Ordenador de Despesa

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:
---

