

**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		11101.0001.21.000203-2
Nº PED: 11101.0001.21.000321-5		Data de Emissão: 02/06/2021		
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de serviços de transportes		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº/Ano da Licitação: *** ** */*** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso 02 (II)	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 6/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2001.00884-1	Nome: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		
Endereço: Av. Rio Branco, 1489	CEP: 01.205-001		
Bairro: Campos Elíseos	Município: São Paulo	UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 61.198.164/0001-60	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: 11101.0001.04.122.036.2006.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 5.505,83	Valor por Extenso: CINCO MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *	*** ** *	

Histórico:


Realizou-se a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro total para 05 (cinco) veículos pertencentes a frota oficial desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24h pelo período de 12 (doze) meses.
A apólice terá vigência de 12 (doze) meses, a contar das 24h do dia de sua emissão.


Data de Autorização da Despesa:

02/06/2021

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: