



EMP		NOTA DE EMPENHO		11101.0001.25.001798-3	
Nº PED: 11101.0001.25.002729-4			Data de Emissão: 10/11/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 90003/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagt: 00023018/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
DADOS DO CREDOR					
Código: 2025.18167-6			Nome: C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
Endereço: av Doutor Silas Munguba, 643			CEP: 60.740-005		
Bairro: PARANGABA			Município: Cuiabá		UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 54.574.863/0001-00			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: 11101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.150000.00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 9.516,30		Valor por Extenso: NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **			
Histórico: Referente a ADESÃO CARONA, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, à Ata de Registro de Preços nº 01/2025, advinda do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, cujo objeto é a aquisição de café torrado moído, tipo Superior Premium, torra média, com selo do programa de qualidade ou laudo técnico atendendo todas as características do tipo, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Planejamento e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência (fls. 17-71), TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (fls. 72-73), DESPACHO Nº 44674/2025/GAQ/SEPLAG (fl.396) e DESPACHO Nº 44721/2025/SFIN/SEPLAG (fl.397).					
Data de Autorização da Despesa: 10/11/2025				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:					



SEPLAG/C20253128A

