



Governo 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		11101.0001.25.000517-9	
Nº PED: 11101.0001.25.000879-6			Data de Emissão: 09/04/2025		
Nº DOTLIST: *** **			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: 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 Proc Orçamentário Pagº: 00002395/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.08502-9		Nome: Construmais Materiais para Construção LTDA	
Endereço: bc Nossa Senhora Aparecida, 4		CEP: 78.138-035	
Bairro: MARAJOARA	Município: Várzea Grande	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 54.968.146/0001-54	Insc. Estadual: 140571230	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Inicio 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 (R\$): *** 35.788,00	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS *** *****		
Histórico: Referente à contratação direta, visando à aquisição de copos descartáveis de 180 ml para atender à demanda da SEPLAG e de suas unidades administrativas, conforme especificações constantes no Termo de Referência nº 003/2025/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 97-124), no Termo de Análise, Aprovação e Autorização (fls. 125) e no Despacho nº 12392/2025/GAQ/SEPLAG (fls. 550-551).			
Data de Autorização da Despesa: 09/04/2025		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:

MTI

09/04/2025 15:19

Página 1/1

RichardMendes061
50



Assinado com senha por Nanci Benetty Pofo - DGA-5 SERVIDOR / COC - 09/04/2025 às 15:27:39 e Adriano Mota Queiroz - CHEFE DE UN ESTRATE / UGE - 09/04/2025 às 17:12:37.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 26080283-6666 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26080283-6666>



SEPLAGDIC202509237A

SIGA