

**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		11101.0001.21.000088-9
Nº PED: 11101.0001.21.000124-7		Data de Emissão: 04/03/2021		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2712 - Acompanhamento da Parceria Público-Privada do Ganha Tempo		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 04 (IV)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 88766/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.00376-0	Nome: W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP		
Endereço: Rua Abrão Julio Rahe, 1435	CEP: 79.010-010		
Bairro: Jardim dos Estados	Município: Campo Grande	UF: MS	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.238.496/0001-00	Insc. Estadual: 283660694	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: 11101.0001.04.122.501.2712.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 172.500,36	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****		

Objeto: Referente a contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras e gerenciamento de impressão departamental, com fornecimento e reposição de peças e insumos/consumíveis (incluso papel), além de instalação de software necessário para operacionalização e gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, conforme TR nº 02/2021/STIS/SAAS/SEPLAG FLS. 04.

Data de Autorização da Despesa: 04/03/2021	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
--	--

Graziele Cauhy Pichioni
Graziele Cauhy Pichioni
Superintendente de Finanças
SEPLAG/MT

Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota Queiroz
Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:

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