



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		11601.0001.20.000092	
Nº PED: 11601.0001.20.000127-7			Data de Emissão: 10/03/2020		
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: 14/2019		Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 85445/2020	

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	
Furo: 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: *** ** *	
------------------	--	-------------------------------	--

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *		Data de Solicitação: *** ** *	
------------------	--	-------------------------------	--

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 11601.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 138.097,44		Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E OITO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *			

Objeto:

Empenho - Para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em solução de outsourcing (impressão, cópia e digitalização) e gerenciamento de impressão departamental, incluindo disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de produção, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento e reposição de peças e insumos/consumíveis (inclusive papel), além de instalação de software necessário para a operacionalização e gerenciamento de ativos e bilhetagem das paginas, para atender a demanda da SEPLAG e suas Unidades, (valor correspondente a 9 meses).

Data de Autorização da Despesa:
10/03/2020

Ordenador de Despesa:
Adriano Mota Queiroz

Vera Lúcia da Costa
Assistente Técnico I

Res. Coordenação de Proc. e Convênios
COC/SAAC/SEPLAG

Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:

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