



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.24.001595-3</b>	
Nº PED: 11101.0001.24.002688-7			Data de Emissão: 06/09/2024		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática			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 Pagtº: 00007556/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.09954-9		Nome: DI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço: Av. Carmindo de Campos, 856		CEP: 78.070-100			
Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.551.775/0001-55		Insc. Estadual: 131615270	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: 11101.0001.04.126.036.2009.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 11.552,00	<b>Valor por Extenso:</b> ONZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS *** **		

**Histórico:**  
Empenho para contratação direta por dispensa licitatória - Contratação de serviço especializado no fornecimento de 19 equipamentos tipo Controlador de Acesso com Reconhecimento Biométrico Facial em conjunto com o serviço de instalação e o fornecimento de todo material necessário para a execução, - LOTE 02- Serviço de instalação com fornecimento de cabo UTP CAT 6 metro, a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Termo de Referência nº 007/2024/CISI/SITEC/SAAS/SEPLAG, (fls. 24-53), devidamente autorizado pelo Secretário de Estado de Planejamento/Gestão e DESPACHO Nº 31437/2024/GAQ/SEPLAG (fl.350-351).

Data de Autorização da Despesa: 06/09/2024	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

Responsável pela Execução Orçamentária

Adriano Mota Queiroz  
Ordenador de Despesa

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:
---





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.24.001590-2</b>	
Nº PED: 11101.0001.24.002601-1			Data de Emissão: 04/09/2024		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática			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 Pagtº: 00007556/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.09954-9		Nome: DI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço: Av. Carmindo de Campos, 856		CEP: 78.070-100			
Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.551.775/0001-55		Insc. Estadual: 131615270	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: 11101.0001.04.126.036.2009.9900.449000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 38.038,00	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E OITO MIL E TRINTA E OITO REAIS *** **		

**Histórico:**  
Empenho para contratação direta por dispensa licitatória - Contratação de serviço especializado no fornecimento de 19 equipamentos tipo Controlador de Acesso com Reconhecimento Biométrico Facial em conjunto com o serviço de instalação e o fornecimento de todo material necessário para a execução, - LOTE 01- CONTROLADOR DE ACESSO, a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Termo de Referência no 007/2024/CISI/SITEC/SAAS/SEPLAG, (fls. 24-53), devidamente autorizado pelo Secretário de Estado de Planejamento/Gestão e DESPACHO No 31437/2024/GAQ/SEPLAG (fl.350-351).

Data de Autorização da Despesa: 04/09/2024	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:

