



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		11601.0001.23.000566-1	
Nº PED: 11601.0001.23.001048-5			Data de Emissão: 27/11/2023		
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: 2009 - Manutenção de ações de informática			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 21/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 11390/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.07875-2		Nome: Positivo Tecnologia S.A	
Endereço: Rua Javari, 1255		CEP: 69.075-110	
Bairro: Distrito Industrial	Município: Manaus	UF: AM	
CPF/ CNPJ/ IG: 81.243.735/0019-77	Insc. Estadual: 62005901	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: 11601.0001.04.126.036.2009.9900.449000000.150100 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 179.054,00	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E NOVE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** *** **		

Histórico:
Trata-se de processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/11390, instaurado pela Coordenadoria De Infraestrutura e Segurança da Informação ;CISI, que visa aquisição de aparelhos de computadores perfil tipo II, tipo IV e monitores de 21,5 polegadas, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 009/2023/SEPLAG oriundo do Pregão Eletrônico nº 021/2022/SEPLAG, consoante as especificações do Termo de Simplificado nº 002/2023/CISI/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 03 -07) bem como o TERMO DE AUTORIZAÇÃO (fl.07) e Despacho nº 361/2023/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.143-144).

Data de Autorização da Despesa: 27/11/2023	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:





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		11601.0001.23.000585-8	
Nº PED: 11601.0001.23.001106-6			Data de Emissão: 26/12/2023		
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: 2009 - Manutenção de ações de informática			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 21/2022	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 11390/2023	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.07875-2		Nome: Positivo Tecnologia S.A	
Endereço: Rua Javari, 1255		CEP: 69.075-110	
Bairro: Distrito Industrial	Município: Manaus	UF: AM	
CPF/ CNPJ/ IG: 81.243.735/0019-77	Insc. Estadual: 62005901	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: 11601.0001.04.126.036.2009.9900.449000000.250100 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 834.430,59	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** **		
Histórico: Trata-se de processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/11390, instaurado pela Coordenadoria De Infraestrutura e Segurança da Informação çCISI, que visa aquisição de aparelhos de computadores perfil tipo II, tipo IV e monitores de 21,5 polegadas, através do procedimento de adesão participante à Ata de Registro de Preços nº 009/2023/SEPLAG oriundo do Pregão Eletrônico nº 021/2022/SEPLAG, consonante as especificações do Termo de Simplificado nº 002/2023/CISI/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls. 03 -07) bem como o TERMO DE AUTORIZAÇÃO (fl.07) e Despacho nº 361/2023/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.143-144).			
Data de Autorização da Despesa: 26/12/2023		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:

