



EMP		NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004539-2
Nº PED: 27101.0002.14.006129-9		Data de Emissão: 04/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 141326/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1996.05464-6	Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda		
Endereço: Das Orquídeas, 222	CEP: 78.050-010		
Bairro: Bosque da Saude	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 01.544.328/0001-31	Insc. Estadual: 131719742	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 341.056,07	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS *** *****

Histórico:
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006129-9
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de customização, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambiental, fundiários e geoespaciais, conforme solicitação de empenho nº 19/2014/CTI, quarto termo aditivo, Contrato nº 15/2010/ processo nº 141326/2014.

Data de Autorização da Despesa: 04/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total
Número do documento de estorno: 27101.0002.14.000855-1



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000855-1
Nº PED: 27101.0002.14.006129-9	Data de Emissão: 05/12/2014 → 18:04	
Nº DOTLIST: **** * *	Nº NOBLIST: **** * *	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	<i>Roseane Figueiredo Sausa</i>
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *
Nº Convênio **** * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 141326/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1996.05464-6	Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	
Endereço: Das Orquideas, 222	CEP: 78.050-010	
Bairro: Bosque da Saude	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.544.328/0001-31	Insc. Estadual: 131719742	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 341.056,07	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS *** *****
---	---

Histórico:
Para alteração da data
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de customização, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambiental, fundiários e geoespaciais, conforme solicitação de empenho nº 19/2014/CTI, quarto termo aditivo, Contrato nº 15/2010/ processo nº 141326/2014.

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004539-2

Data criação doc: 04/12/2014

Hora " " : 16:02

Maria Antonia Correa



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000854-3
Nº PED: 27101.0002.14.006125-6		Data de Emissão: 05/12/2014 → 18:02		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** ** * Roseane Figueiredo		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM Sausa		
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 141326/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 1996.05464-6	Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda		
Endereço: Das Orquideas, 222	CEP: 78.050-010		
Bairro: Bosque da Saude	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 01.544.328/0001-31	Insc. Estadual: 131719742	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 91.812,50	Valor por Extenso: NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *
--	--

Histórico:
Para alteração da data de empenho
Referente a serviço de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de customização, implantação corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambiental, fundiário e geoespaciais, conforme solicitação de empenho nº 19/2014/CTI, contrato 15/2010, quarto termo aditivo, processo nº 141326.

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004525-2 → 04/12/2014

Data criação doc: 04/12/2014

Hora " " : 15:10

Maria Antônia Conceição



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 04/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006125-6

EMPENHO: 27101.0002.14.004525-2

Credor: 1996.05464-6

Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda

Endereço

Das Orquideas, 222

Bairro: Bosque da Saude

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78050-010

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.544.328/0001-31

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006125-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

91.812,50

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

0,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

91.812,50

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

0,00

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	91.812,50	27101.0002.14.000854-3	Para alteração da data de empenho



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 04/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006129-9

EMPENHO: 27101.0002.14.004539-2

Credor: 1996.05464-6

Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda

Endereço: Das Orquideas, 222

Bairro: Bosque da Saude

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78050-010

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.544.328/0001-31

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006129-9

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	341.056,07	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	341.056,07	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	341.056,07	27101.0002.14.000855-1	Para alteração da data



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 04/12/2014 PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006125-6 EMPENHO: 27101.0002.14.004525-2

Credor: 1996.05464-6

Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda

Endereço: Das Orquideas, 222

Bairro: Bosque da Saude

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78050-010

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.544.328/0001-31

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006125-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	91.812,50	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	91.812,50	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	91.812,50	27101.0002.14.000854-3	Para alteração da data de empenho



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 1996054646

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1996054646			NOME : TECNO MAPAS MAPEAMENTO DIGITAL LTDA			CNPJ : 01.544.328/0001-31			
27101.0002.14.000659-1	27101.0002.14.000717-7	27101.0002.14.000714-4	NOB	02819	11/03/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	330.382,82		ref proc 68542/14 - nf 402 - ref periodo 01/01/2014 a 31/01/14- ct 015/2010 - 11 parcela do terceiro termo aditivo
27101.0002.14.000659-1	27101.0002.14.001127-1	27101.0002.14.001101-1	NOB	02819	14/04/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	153.559,91		Proc. 143905/2014, Cont. 015/2010, Complementação da Nota Fiscal nº 409, referente prestação de serviços de customização, implantação, manutenção corretivas, manutenção evolutivas no periodo de 01/02 a 28/02/2014.
27101.0002.14.001073-4	27101.0002.14.001126-3	27101.0002.14.001100-1	NOB	02819	14/04/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	180.889,31		Proc.143905/2014, Nota Fiscal nº 409, Cont. 015/2010, referente prestação de serviços de Customização, Implantação, Manutenção Corretiva, Manutenção Evolutiva no periodo de 01/02 a 28/02/2014.
27101.0002.14.001073-4	27101.0002.14.001141-7	27101.0002.14.001182-6	NOB	02819	17/04/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	137.788,22		Proc.150491/14, Cont.015/2010, Nota Fiscal nº 410, referente 13ª parcela do Terceiro Termo Aditivo a Prestação de Serviço de Customização, Implantação, Manutenção Corretiva, Manutenção Evolutiva e Suporte Técnico dos Sistemas de Controle, periodo de 01/03 a 16/03/14.
27101.0002.14.001344-1	27101.0002.14.001158-1	27101.0002.14.001180-1	NOB	02819	17/04/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	26.521,29		Complementação da Nota Fiscal nº 410 referente ao 13ª parcela do Terceiro Termo Aditivo do contrato 015/2010 referente prestação de serviço de customização, implantação, manutenção, corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambientais, referente ao periodo de 01/03 a 16/03/2014 (Proc.150491/2014).
27101.0002.13.001100-5	27101.0002.14.001617-6	27101.0002.14.001780-8	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	59.488,10		Regularização do processo 12227/2014, Complementação Nota Fiscal nº 395, Contrato nº 015/2010, referente prestação de serviço de customização, implantação, manutenção corretiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambientais, periodo de 18/12 a 31/12/14. Pagamento por NEX. 14.000042-1 (NOE.000071-6)
27101.0002.13.001524-8	27101.0002.13.004204-8	27101.0002.14.001529-5	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	144.100,15		Proc.707194/13, NF.391, Cont. 015/10, referente a 10ª Parcela do Terceiro Termo Aditivo de Prestação de Serviços e Customização, Implantação, Manutenção Corretiva, periodo de 01/12/13 a 17/12/13.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 1996054646

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.13.001524-8	27101.0002.14.001783-0	27101.0002.14.001802-2	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	69.170,89		Regularização do processo 12227/2014, Nota Fiscal nº 395, Contrato nº 015/2010, referente prestação de serviço de customização, implantação, manutenção corretiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambientais, período de 18/12 a 31/12/13. Pagamento por NEX.14.000039-1 (NOE.000068-6), IRRF NEX.14.000041-1 (NOE.000070-8) ISSQN NEX.14.000119-1 (NOE.14.000073-2).
27101.0002.14.001351-2	27101.0002.14.001884-5	27101.0002.14.001875-8	NOB	02819	11/06/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	198.087,23		Proc.2554905/2014, nota fiscal nº 424, contrato 015/2010, 1ª parcela do quarto Termo Aditivo, referente a prestação de serviços de customização, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico do Sistemas de Controle Ambientais, período de 17/03 a 31/03/14.
27101.0002.14.001351-2	27101.0002.14.001903-5	27101.0002.14.001927-4	NOB	02819	16/06/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	342.883,39		Proc.285298/2014, nota fiscal nº 429, referente 2ª parcela do quarto termo aditivo, contrato nº 015/2014, prestação de serviço de customização, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambientais, período de 01/04 a 30/04/14.
27101.0002.14.001351-2	27101.0002.14.002387-3	27101.0002.14.002437-5	NOB	02819	24/07/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	321.003,35		ref proc 368004/14 - nf 441 - período 01/06 a 30/06/14 - ct 015/2010 - suporte tecnico dos sistemas de controle ambiental, fundiarios e geoespaciais.
27101.0002.14.001351-2	27101.0002.14.002388-1	27101.0002.14.002436-7	NOB	02819	24/07/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	352.817,39		ref proc 354184/14 - nf 436 - período 01/05 a 30/05/14 - ct 015/2010 - suporte tecnico dos sistemas de controle ambiental, fundiarios e geoespaciais.
27101.0002.14.001351-2	27101.0002.14.002876-1	27101.0002.14.002878-8	NOB	02819	19/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	408.697,19		Ref proc 427932/14 - nf 447 - prestação de serviços de customização , manutenção e suporte tecnico - ct 015/2010 - ref. ao período 01/07 a 31/07/14
27101.0002.14.001351-2	27101.0002.14.003182-5	27101.0002.14.003239-4	NOB	02819	12/09/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	316.632,96		PROCESSO 499280/14, 6ª parcela do 4º termo aditivo, contrato 015/10 de prestação de serviço de customização, implantação e manutenção corretiva, manutenção evolutiva e suporte dos sistemas de controle ambientais, fundiários e geoespaciais, referente ao período 01/08/14 à 31/08/14, NF 455
27101.0002.14.001352-0	27101.0002.14.003183-3	27101.0002.14.003241-6	NOB	02819	12/09/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	58.665,10		PROCESSO 499280/14, 6ª parcela do 4º termo aditivo, contrato 015/10 de prestação de serviço de customização, implantação e manutenção corretiva, manutenção evolutiva e suporte dos sistemas de controle ambientais, fundiários e geoespaciais, referente ao período 01/08/14 à 31/08/14, NF 455
27101.0002.14.001352-0	27101.0002.14.003594-4	27101.0002.14.003651-9	NOB	02819	21/10/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	413.652,69		rf proc 576748/14 - nf 464 - ct 015/2010 - serviços de customização, manutenção e suporte tecnico - período de 01/09 a 30/09/14



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2014
 *Exercício igual a 2014
 Código do Credor igual a 1996054646

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.001352-0	27101.0002.14.003939-7	27101.0002.14.003990-9	NOB	02819	17/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.240.5.1	297.347,71		ref proc 631557/14 - nf 469 - ct 015/2010 - periodo de 01/10 a 31/10/14 - empresa especializada para prestação de serviços de customização , manutenção e suporte tecnico.
27101.0002.14.003994-5	27101.0002.14.003937-0	27101.0002.14.003989-5	NOB	02819	17/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.309.5.1	156.591,80		ref proc 631557/14 - nf 469 - ct 015/2010 - periodo de 01/10 a 31/10/14 - empresa especializada para prestação de serviços de customização , manutenção e suporte tecnico.
27101.0002.14.003950-3	27101.0002.14.004082-4	27101.0002.14.004157-1	NOB	02819	27/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339093000.309.5.1	132.594,89		ref proc 635437/14 - nf 471 - reequilibrio economico ref ao periodo 17/03 a 30/09 - ct 015/2010
27101.0002.14.004591-0	27101.0002.14.004584-2	27101.0002.14.004700-6	NOB	02819	19/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	318.887,43		ref proc 677832/14 - nf 482 - ct. 015/2010 - pagto ref novembro/14, e diferença da repactuação de outubro/14, pagto realizado parcialmente no valor de R\$ 341.056,07, devido ao saldo do empenho nao ser suficiente para pagto. integral da nf no valor de R\$ 342.417,68

Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : * 4.419.761,82**

Total Credor:

***** 4.419.761,82**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Exercício igual a 2015
 Código do Credor igual a 1996054646

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1996054646 NOME : TECNO MAPAS MAPEAMENTO DIGITAL LTDA CNPJ : 01.544.328/0001-31									
27101.0002.15.000241-6	27101.0002.15.000300-1	27101.0002.15.000301-8	NOB	02819	26/03/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	78.401,72		Processo nº 118453/2015, janeiro/2015, ref ao período de 01/01/2015 a 31/01/2015, nota fiscal nº 500, valor 328.025,39, contrato nº 015/2010, prestação de serviços customizados, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e outros
27101.0002.15.000242-4	27101.0002.15.000299-2	27101.0002.15.000300-1	NOB	02819	26/03/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	228.302,02		Processo nº 118453/2015, janeiro/2015, ref ao período de 01/01/2015 a 31/01/2015, nota fiscal nº 500, valor 328.025,39, contrato nº 015/2010, prestação de serviços customizados, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e outros
27101.0002.15.000244-0	27101.0002.15.000302-6	27101.0002.15.000302-6	NOB	02819	26/03/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	14.558,72		Processo nº 132589/2015, fevereiro/2015, ref ao período de 01/02/2015 a 28/02/2015, nota fiscal nº 501, valor 306.533,33, contrato nº 015/2010, prestação de serviços customizados, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e outros
27101.0002.15.000241-6	27101.0002.15.000301-8	27101.0002.15.000329-8	NOB	02819	30/03/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	272.049,95		Processo nº 132589/2015, fevereiro/2015, ref ao período de 01/02/2015 a 28/02/2015, nota fiscal nº 501, valor 306.533,33, contrato nº 015/2010, prestação de serviços customizados, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e outros
27101.0002.15.000244-0	27101.0002.15.000655-6	27101.0002.15.000732-3	NOB	02819	23/04/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	76.623,53		Processo nº 140994/2015, nota fiscal nº 503, ref ao período de 01/03/2015 a 17/03/2015, ref a 13ª parcela do quarto termo aditivo, contrato nº 015/2010, prestação de serviços de customização, implantação, manutenção corretiva, manutenção evolutiva e outros
27101.0002.14.004622-4	27101.0002.15.000882-6	27101.0002.15.001044-8	NOB	02819	11/05/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.109.5.1	1.273,10		Processo nº 677832/2014, ref a RP não processados, Pago por NEX 15.000023-4 nota fiscal de nº 482, contrato nº 015/2010, serviço de customização, implantação, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas
27101.0002.14.004623-2	27101.0002.15.000884-2	27101.0002.15.001047-2	NOB	02819	11/05/2015	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339039000.309.5.1	274.791,29		Processo nº 15477/2015, ref a RP não processados, Pago por NEX 15.000069-2 nota fiscal de nº 490, contrato nº 015/2010, serviço de customização, implantação, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas

Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : *** 946.000,33

Total Credor:

*** 946.000,33



EMP		NOTA DE EMPENHO		27101.0002.14.003994-5	
Nº PED: 27101.0002.14.005361-1			Data de Emissão: 01/10/2014		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 141326/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 1996.05464-6		Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda			
Endereço: Das Orquideas, 222		CEP: 78.050-010			
Bairro: Bosque da Saude		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 01.544.328/0001-31		Insc. Estadual: 131719742		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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
--	--	---	--	--	--

Valor Total do Empenho (RS): *** 468.907,90	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **
--	--

Histórico:

Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005361-1

Referente a prestação de serviços de customização, implantação, manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambiental, fundiários e geoespaciais, conforme Contrato 015/2010 e Solicitação de Empenho 015/2014.

Data de Autorização da Despesa: 01/10/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 27101.0002.14.000716-4



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 03/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006262-7

EMPENHO: 27101.0002.14.004591-0

Credor: 1996.05464-6

Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda

Endereço: Das Orquideas, 222

Bairro: Bosque da Saude

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78050-010

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.544.328/0001-31

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006262-7

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	341.056,07	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	341.056,07	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	341.056,07	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	341.056,07	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
19/12/2014	Liquidação	341.056,07	27101.0002.14.004584-2	ref proc 677832/14 - nf 482 - ct. 015/2010 - pagto ref novembro/14, e diferença da repactuação de outubro/14, pagto realizado parcialmente no valor de R\$ 341.056,07, devido ao saldo do empenho nao ser suficiente para pagto. integral da nf no valor de R\$ 342.417,68
19/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.115,84	27101.0002.14.004699-9	Pagamento do Empenho 271010002140045910 e Liquidação 271010002140045842
19/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	318.887,43	27101.0002.14.004700-6	Pagamento do Empenho 271010002140045910 e Liquidação 271010002140045842
23/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	17.052,80	27101.0002.14.004704-9	Pagamento do Empenho 271010002140045910 e Liquidação 271010002140045842



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 04/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006129-9

EMPENHO: 27101.0002.14.004539-2

Credor: 1996.05464-6

Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda

Endereço

Das Orquideas, 222

Bairro: Bosque da Saude

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78050-010

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.544.328/0001-31

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006129-9

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	341.056,07	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	341.056,07	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	341.056,07	27101.0002.14.000855-1	Para alteração da data



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 04/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006125-6

EMPENHO: 27101.0002.14.004525-2

Credor: 1996.05464-6

Nome: Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda

Endereço

Das Orquideas, 222

Bairro: Bosque da Saude

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78050-010

Fone:

Identificação: CNPJ - 01.544.328/0001-31

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006125-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	91.812,50	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	91.812,50	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	91.812,50	27101.0002.14.000854-3	Para alteração da data de empenho



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000985-1
Nº PED: 27101.0002.14.002770-8	Data de Emissão: 30/12/2014 - 15:19	
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	<i>Luiz Carlos Disaroz Alves</i>
Projeto/Atividade: 4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº Processo de Pagamento: 229547/2014
Conta Bancária (IRP): 02819 - FEMAN		

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.03957-1	Nome: CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	
Endereço: Avenida Ipiranga, 405	CEP: 78.020-810	
Bairro: GOIABEIRAS	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 20.085.557/0001-80	Insc. Estadual: *****	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: 27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (RS): *** 57.891,18	Valor por Extenso: CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****
---	---

Histórico:
Estorno parcial conforme solicitação CI n 540/ GSERV /SEM/2014 processos de n 229547/2014, estorno do empenho 27101.0002.14002199-1
Referente a contratação de serviços de locação de impressora, conforme Pregão Presencial 001/2014/CEPROMAT e Solicitação de Empenho 90/2014.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.002199-1 - 10/06/2014

*Data criação doc: 10/06/2014 - Hora: 15:50
Hora impressão: 15:50
Kleber Pereira Borges*



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000985-1
27101.0002.14.002770-8	Data de Emissão: 30/12/2014	
LIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Atividade: ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação:	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Exercício: ***	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 229547/2014

DADOS DO CREDOR

2014.03957-1	Nome: CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	
Endereço: Avenida Ipiranga, 405	CEP: 78.020-810	
GOIABEIRAS	Município: Cuiabá	UF: MT
NPJ/IG: 20.085.557/0001-80	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

*** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

D: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
-------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Orçamentária: 0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Total do Empenho (RS): *** 57.891,18	Valor por Extenso: CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** ** *
---	--

Objeto: Opcional parcial conforme solicitação CI n 540/ GSERV /SEM/2014 processos de n 229547/2014, estorno do empenho 0002.14002199-1 referente a contratação de serviços de locação de impressora, conforme Pregão Presencial 001/2014/CEPROMAT e Solicitação de nº 90/2014.

Período de Autorização da Despesa: 2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
--	---

W. Valério da Silva
Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Orçamento
SEMA/MT

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Roseane Figueiredo Sousa
Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT

Observações:
Este documento é o EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.002199-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE APOIO LOGISTICO
GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS

CI Nº 540 GSERV/SEMA/2014

Cuiabá, 30 de dezembro de 2014.

De: Gerência de Serviços Gerais
Para: Coordenadoria de Orçamento


Senhor Coordenador,

Encaminho processo de nº 229547/2014, do Consórcio MT Soluções, para **ESTORNO PARCIAL** do empenho (Volume 1, página 237) abaixo relacionado:

EMPENHO Nº	VALOR R\$
27101.0002.14.002199-1	R\$ 57.891,18

Para adequação do empenho.

Atenciosamente.


Maurílio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
SEMA/MT



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000985-1	
Nº PED: 27101.0002.14.002770-8			Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo		
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 229547/2014	

DADOS DO CREDOR

Índice: 2014.03957-1		Nome: CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES			
Endereço: Avenida Ipiranga, 405		CEP: 78.020-810			
Estado: GOIABEIRAS		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 20.085.557/0001-80		Insc. Estadual: *** **		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: 27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 57.891,18		Valor por Extenso: CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **			

Histórico:

Estorno parcial conforme solicitação CI n 540/ GSERV /SEM/2014 processos de n 229547/2014, estorno do empenho 27101.0002.14002199-1 referente a contratação de serviços de locação de impressora, conforme Pregão Presencial 001/2014/CEPROMAT e Solicitação de Empenho 90/2014.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014		Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel			
---	--	---	--	--	--

Coordenador de Planejamento

Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Orçamento
SEMA/MT

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.002199-1

Roseane Figueiredo Sousa
Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT



CI nº 105/GAPI/CAL/SEMA/2015

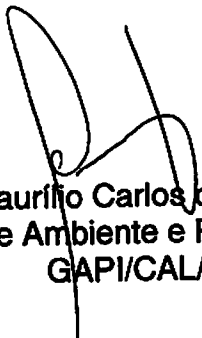
Cuiabá-MT, 12 de Agosto de 2015.

De: Gerência de Ambiente e Patrimônio Imobiliário - GAPI
Para: Coordenadoria Aquisição Contratos/Gerência Formalização Contratos

Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a, informamos que o estorno parcial do empenho 27101.0002.14.002199-1 no valor de R\$ 57.891,18 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos) acostado ao processo 229547/2014 Volume II página 434, foi solicitado devido ao valor não ser necessário para encerramento do exercício financeiro de 2014, pois o empenho foi realizado a maior, por ser despesa com previsão estimativa.

Atenciosamente.


Maurício Carlos de Sá Costa
Gerência de Ambiente e Patrimônio Imobiliário
GAPI/CAL/SEMA



Cláudia
Tet



NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000985-1
Nº PED: 27	Data de Emissão: 30/12/2014	
Nº DOTLIS	Nº NOBLIST: * * * * *	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº Processo de Pagamento: 229547/2014
Conta Bancária (IRP): 02819 - FEMAN		

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.03957-1	Nome: CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	
Endereço: Avenida Ipiranga, 405	CEP: 78.020-810	
Bairro: GOIABEIRAS	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 20.085.557/0001-80	Insc. Estadual: * * * * *	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: 27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 57.891,18	Valor por Extenso: CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO . CENTAVOS * * * * *
--	--

Histórico:
Estorno parcial conforme solicitação CI n 540/ GSERV /SEM/2014 processos de n 229547/2014, estorno do empenho 27101.0002.14002199-1
Referente a contratação de serviços de locação de impressora, conforme Pregão Presencial 001/2014/CEPROMAT e Solicitação de Empenho 90/2014.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.002199-1

Protocolo

Leitora Óptica

Ferramentas

Relatórios

Ajuda

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração

Hoje é Quarta-feira, 5 de Agosto de 2015



Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : JOANIR DE ARRUDA CAMPOS / SEMA / CCONT - COORD. CONTABIL - GSMA - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE - GSAGS - GAB DO SECRETÁRIO ADJ DE GESTÃO SISTEMIC - COORDENADORIA CONTABIL

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 314 / 2015

Data/hora Cadastro : 02/01/2015 às 14:02

Parte Interessada : CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES

CPF/CNPJ/IE : 20085557000180

Documento :

Assunto : PAGAMENTO

Origem : EMPRESA

Cadastrado Por : GPROT - GER. DE PROTOCOLO / SEMA

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : REF: CI Nº 001/GSERV/SEMA/2015, PAG. DE FATURA 5836, MES DE DEZEMBRO DE 2014

Origem do Trâmite : SEMA / GEFI - GER. EXECUÇÃO FINANCEIRA - GERENCIA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Data/hora Envio : 25/06/2015 às 11:50:47

Andamento

Informação : Pago reg. Nob. 15.000928-8. Para arquivo.

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apenso :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Recebido por: JOANIR DE ARRUDA CAMPOS em 25/06/2015 as 17:09:56 - CCONT - COORD. CONTABIL - COORDENADORIA CONTABIL / SEMA



Desenvolvimento
CEPROMAT

nao sta' arquivado



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000985-1
Nº PED: 27101.0002.14.002770-8	Data de Emissão: 30/12/2014 - 15:19	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	<i>Luiz Carlos Disarsz Alves</i>
Projeto/Atividade: 4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº Processo de Pagamento: 229547/2014
Conta Bancária (IRP): 02819 - FEMAN		

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.03957-1	Nome: CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	
Endereço: Avenida Ipiranga, 405	CEP: 78.020-810	
Bairro: GOIABEIRAS	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 20.085.557/0001-80	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 57.891,18	Valor por Extenso: CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **
--	--

Histórico:
Estorno parcial conforme solicitação CI n 540/ GSERV /SEM/2014 processos de n 229547/2014, estorno do empenho 27101.0002.14002199-1
Referente a contratação de serviços de locação de impressora, conforme Pregão Presencial 001/2014/CEPROMAT e Solicitação de Empenho 90/2014.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.002199-1 - 10/06/2014

*Date criação doc: 11/06/2014
Hora " " : 15:50*

Klauber P. Boyes



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 10/06/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.002770-8

EMPENHO: 27101.0002.14.002199-1

Credor: 2014.03957-1

Nome: CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES

Endereço

Avenida Ipiranga, 405

Bairro: GOIABEIRAS

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78020-810

Fone:

Identificação: CNPJ - 20.085.557/0001-80

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.002770-8

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	85.891,18	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	26.635,14	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	59.256,04	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	26.635,14	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	26.635,14	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
30/12/2014	Estorno de Empenho	57.891,18	27101.0002.14.000985-1	Estorno parcial conforme solicitação CI n 540/ GSERV /SEM/2014 processos de n 229547/2014, estorno do empenho 27101.0002.14002199-1
30/12/2014	Estorno de Empenho	1.364,86	27101.0002.14.000999-1	Estorno de empenho conforme solicitação via CI GSERV/SEMA, pois não será necessário para o encerramento do exercício, processo nº 229547/2014, estorno do empenho nº 27101000214002199-1.
28/04/2015	Liquidação	26.635,14	27101.0002.15.000755-2	Regularização de RP pago por NEX 15.000129-1, Proc.314/15 FATURA 5836 ref. dezembro/2014 contr.014/2014 serviço de impressão
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	26.635,14	27101.0002.15.000928-8	Pagamento do Empenho 271010002140021991 e Liquidação 271010002150007552



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 26/08/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.004246-4

EMPENHO: 27101.0002.14.003277-0

Credor: 2002.12624-4

Nome: Construtora Nhambiquaras Ltda

Endereço

Rua Sao Luiz

Bairro: Centro

Complemento:

Várzea Grande - MT

CEP: 78110-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.076.083/0001-90

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.004246-4

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	100.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	56.572,74	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	43.427,26	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	56.572,74	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	56.572,74	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
10/12/2014	Estorno de Empenho	31.728,50	27101.0002.14.000894-2	Estorno de empenho, conforme solicitação via CI nº 240/CTI/2014 - 223/GAPI/CAL/2014. Processo nº 448961/2013, contrato 32/2013. Estorno do empenho nº 271010002140032770.
19/12/2014	Liquidação	39.000,00	27101.0002.14.004583-4	Processo nº 680829/2014, nota fiscal nº 1617, valor de 49.357,53, ordem de serviço nº 020/GAPI/CAL/SEMA/2014, contrato nº 032/2013, serviço de manutenção predial corretiva, rede lógica e sistema de proteção contra descargas atmosféricas-SPDA.
19/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	39.000,00	27101.0002.14.004688-3	Pagamento do Empenho 271010002140032770 e Liquidação 271010002140045834
23/12/2014	Estorno de Empenho	8.182,15	27101.0002.14.000979-5	Atendendo solicitação elencada na CI nº 266/CTI/2014 de 23/12/2014 (anexa ao processo nº 448961/2013) que solicita estorno parcial no valor de R\$ 8.182,15 do empenho nº 27101.0002.14.003277-0 devido ao encerramento do exercício de 2014. Estornamos o referido empenho.
28/04/2015	Liquidação	17.572,74	27101.0002.15.000693-9	Regularização de RP pago por NEX 15.000026-9 Proc.693787/14 NF.1700 ref. 19/08/2014 A 10/10/2014 contr.032/2013 reparos e conservação predial com material.
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	17.572,74	27101.0002.15.000924-5	Pagamento do Empenho 271010002140032770 e Liquidação 271010002150006939
17/06/2015	Estorno de Empenho	3.516,61	27101.0002.15.000137-1	Estorno de RP/2014, conforme solicitação, CI nº 153/CTI/2015, processo nº 672274/2014.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 04/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006174-4

EMPENHO: 27101.0002.14.004540-6

Credor: 1995.00287-1

Nome: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp

Endereço

Ave Filinto Muller, 1759

Bairro: Quilombo

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78045-310

Fone:

Identificação: CNPJ - 00.877.464/0001-80

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.640.4.1

Tipo de Despesa: Outras Despesas de Capital

Elemento de Despesa: 52

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006174-4

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

33.171,00

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

0,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

33.171,00

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

0,00

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	33.171,00	27101.0002.14.000853-5	Para correção da data



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 11/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.005449-7

EMPENHO: 27101.0002.14.004049-8

Credor: 2007.01825-4

Nome: ECOLOGICA Serviços TECNICOS Ltda

Endereço

Rua Belo Horizonte, 175

Bairro: Cidade Verde

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78028-750

Fone:

Identificação: CNPJ - 05.517.625/0001-49

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 37

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005449-7

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	38.808,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	38.808,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
18/12/2014	Estorno de Empenho	38.808,00	27101.0002.14.000955-8	Estorno de empenho pois o valor não será utilizado para o encerramento do exercício 2014, conforme solicitação via CI nº 515/GSERV/SEMA/2014, PROCESSO Nº 470193/2014, CONTRATO 46/2014. ESTORNO DO EMPENHO 27101000214004049-8.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 01/04/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.001968-3

EMPENHO: 27101.0002.14.001656-2

Credor: 2013.03510-6

Nome: EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME

Endereço

Rua Cursino do Amarante

Bairro: QUILOMBO

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78043-435

Fone:

Identificação: CNPJ - 14.547.904/0001-46

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 37

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.001968-3

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	278.393,28	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	278.393,28	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
17/12/2014	Estorno de Empenho	278.393,28	27101.0002.14.000936-1	Estorno de empenho para fins do encerramento do exercício financeiro de 2014, conforme solicitação via CI nº 480/CUCO/SUB/SEMA/2014, processo 229768/2014, estorno do empenho 27101000214001656-2.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 26/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.005766-6

EMPENHO: 27101.0002.14.004299-7

Credor: 2003.04656-2

Nome: Hewlett - Packard Brasil Ltda

Endereço av Tambore, 74

Bairro: Tamboré

Complemento:

Barueri - SP

CEP: 06460-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 61.797.924/0002-36

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005766-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	93.316,65	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	93.316,65	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
30/12/2014	Estorno de Empenho	93.316,65	27101.0002.14.001001-7	Estorno de empenho conforme solicitação via CI CTI/SEMA, pois o processo de contratação não foi finalizado em 2014. Processo nº 421918/2014, estorno do empenho 27101000214004299-7.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006206-6

EMPENHO: 27101.0002.14.004566-1

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006206-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	58.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	58.000,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	58.000,00	27101.0002.14.000845-4	Estorno para readequação da informação.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006198-1

EMPENHO: 27101.0002.14.004564-3

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006198-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	58.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	58.000,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	58.000,00	27101.0002.14.000841-1	Estorno para readequação da informação.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006199-1

EMPENHO: 27101.0002.14.004559-7

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006199-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	33.912,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	33.912,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	33.912,00	27101.0002.14.000842-1	Estorno para readequação da informação.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006207-4

EMPENHO: 27101.0002.14.004568-6

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço: Rua la Paz, 8
Complemento: qdra 10
Cuiabá - MT
Fone:
Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Bairro: jardim das americas

CEP: 78060-599

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006207-4

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	33.912,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	33.912,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	33.912,00	27101.0002.14.000846-2	Para readequação da informação.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006224-4

EMPENHO: 27101.0002.14.004576-7

Credor: 2005.26550-4

Nome: Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada

Endereço

av Chedid Jafet, 222

Bairro: Jardim Paulista

Complemento: Conj 21 C e 22 C - 2 Pavimento

São Paulo - SP

CEP: 04551-065

Fone:

Identificação: CNPJ - 07.275.920/0001-61

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1

Tipo de Despesa: Outras Despesas de Capital

Elemento de Despesa: 52

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Ordinário

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006224-4

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

104.049,00

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

0,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

104.049,00

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

0,00

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
30/12/2014	Estorno de Empenho	104.049,00	27101.0002.14.000982-5	Conforme o a CI Nº 270/CTI/2014, considera o exíguo prazo que disciplina o encerramento do exercício de 2014 e com recomendação de arquivamento do processo pela Secretaria Executiva, estorno do Empenho nº 27101.0002.14.004576-7 do seguinte processo nº 505155/2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 25/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.005707-0

EMPENHO: 27101.0002.14.004257-1

Credor: 2010.04633-6

Nome: Marmeleiro Auto Posto Ltda

Endereço

Av. Tenente Coronel Duarte, 985

Bairro: Centro Sul

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78020-450

Fone:

Identificação: CNPJ - 05.082.661/0003-99

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 30

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005707-0

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	35.900,07	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	35.900,07	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
02/12/2014	Estorno de Empenho	35.900,07	27101.0002.14.000773-3	Estorno de empenho para correção do histórico, referente a informação do reempenho, conforme CI nº 571/GT/20142014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 25/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.005706-2

EMPENHO: 27101.0002.14.004256-3

Credor: 2010.04633-6

Nome: Marmeleiro Auto Posto Ltda

Endereço

Av. Tenente Coronel Duarte, 985

Bairro: Centro Sul

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78020-450

Fone:

Identificação: CNPJ - 05.082.661/0003-99

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 30

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005706-2

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

35.200,00

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

0,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

35.200,00

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

0,00

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
02/12/2014	Estorno de Empenho	35.200,00	27101.0002.14.000777-6	Estorno de empenho para correção do histórico, referente a informação do reempenho, conforme CI nº 571/GT/20142014.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 10/06/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.002778-3

EMPENHO: 27101.0002.14.002178-7

Credor: 2012.03752-0

Nome: MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME

Endereço: Rua Dos Lirios, 371

Bairro: B JARDIM

Complemento: N

Nova Mutum - MT

CEP: 78450-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 10.517.972/0001-01

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 37

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.002778-3

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	308.073,60	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	156.308,17	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	151.765,43	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	156.308,17	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	156.308,17	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
24/10/2014	Estorno de Empenho	101.939,94	27101.0002.14.000672-9	Estorno parcial de saldo de empenho, devido a não utilização do mesmo em sua totalidade, no encerramento do exercício de 2014, conforme solicitação CI 399/GSERV/SEMA/2014.
13/11/2014	Liquidação	18.885,73	27101.0002.14.003883-8	ref proc 621864/14 - nf 2647 - contratação de serviço de limpeza e conservação - ref mes de outubro/14 - ct 022/2012
17/11/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	18.885,73	27101.0002.14.003983-6	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002140038838
03/12/2014	Estorno de Empenho	49.825,49	27101.0002.14.000809-8	Estorno parcial de empenho, conforme solicitação via CI nº 448/GSER/SEMA/2014, pois não será necessário para o encerramento do exercício de 2014. Processo nº 125514/2014, contrato nº 22/2012.
11/12/2014	Liquidação	68.711,22	27101.0002.14.004429-3	ref proc 665959/14 - nf 2762 - ct 022/2012 - serviços de limpeza e conservação, ref mes de novembro/14
11/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	58.198,41	27101.0002.14.004508-9	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002140044293
11/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.030,67	27101.0002.14.004509-7	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002140044293
11/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.046,58	27101.0002.14.004511-9	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002140044293
23/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.435,56	27101.0002.14.004710-3	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002140044293
16/04/2015	Liquidação	68.711,22	27101.0002.15.000593-2	Regularização de RP pago por NEX nº 15.000015-3, NEX Nº 15000016-1, NEX Nº 15000017-1 Processo nº 687/2015, nota fiscal nº 2801 ref. mês de dezembro/2014, Contrato nº 022/2012, serviço de limpeza na sede e suas regionais.
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.046,58	27101.0002.15.000971-7	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002150005932
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.435,56	27101.0002.15.001010-3	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002150005932
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.030,67	27101.0002.15.001011-1	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002150005932
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	58.198,41	27101.0002.15.001012-1	Pagamento do Empenho 271010002140021787 e Liquidação 271010002150005932



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 29/09/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.004805-5

EMPENHO: 27101.0002.14.003676-8

Credor: 2012.06409-9

Nome: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Endereço

Rua p, 9

Bairro: MIGUEL SUTIL

Complemento: QUADRA 07

Cuiabá - MT

CEP: 78048-345

Fone:

Identificação: CNPJ - 08.282.957/0001-80

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.309.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 37

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.004805-5

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

84.657,89

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

42.062,61

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

42.595,28

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

42.062,61

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

42.062,61

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
09/12/2014	Estorno de Empenho	42.595,28	27101.0002.14.000873-1	Estorno de empenho conforme solicitação via CI nº 453/GSERV/SEMA/2014, processo nº 90465/2014, Contrato 28/2014. Estorno do empenho 27101000214003676-8.
28/04/2015	Liquidação	42.062,61	27101.0002.15.000718-8	Regularização de RP pago por NEX 15.000031-5 Proc.17897/15 NF.1558 A 1565, 1567 A 1571 ref. DEZEMBRO/2014 contr.028/2014 serviço de vigilância armada.
08/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	42.062,61	27101.0002.15.000966-0	Pagamento do Empenho 271010002140036768 e Liquidação 271010002150007188



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000842-1
Nº PED: 27101.0002.14.006199-1		Data de Emissão: 05/12/2014 <i>13:13</i>		
Nº DOTLIST: **** * * * *		Nº NOBLIST: **** * * * *		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: <i>maria Antônia</i> 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: **** * * * *	Motivo Dispensa Licitação **** * * * *	
Nº Convênio **** * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 391290/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.06142-4	Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.		
Endereço: Rua la Paz, 8	CEP: 78.060-599		
Bairro: jardim das americas	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.772.768/0001-09	Insc. Estadual: **** * * * *	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: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 33.912,00	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS **** * * * *

Histórico:

Estorno para readequação da informação.
Referente a empenho de pagamento da 1º campanha (09/09 a 11/11) de manutenção preventiva e corretiva das estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios onde estão instaladas as 30 estações. Complemento do empenho 27101000214002554-5 de 09/07/2014, conforme solicitação de empenho nº 04/12014, contrato 17/2014, vencimento 16/09/2015, processo nº 391290/2014.

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004559-7

*Data criação doc - 05/12/2014
Hora " " - 10.32*

maria Antônia



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000841-1
Nº PED: 27101.0002.14.006198-1		Data de Emissão: 05/12/2014 <i>13:11</i>		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM <i>mana Antonia</i>		
Projeto/Atividade: 4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 391290/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.06142-4	Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.		
Endereço: Rua la Paz, 8	CEP: 78.060-599		
Bairro: jardim das americas	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.772.768/0001-09	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 58.000,00	Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO MIL REAIS *** **	

Histórico:

Estorno para readequação da informação.
Referente a empenho de pagamento da 1ª campanha (09/09 a 11/11) de manutenção preventiva e corretiva das estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios onde estão instaladas as 30 estações. Complemento do empenho 27101000214002554-5 de 09/07/2014, conforme solicitação de empenho nº 04/12/2014, contrato 17/2014, vencimento 16/09/2015, processo nº 391290/2014.

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004564-3

Data criação doc - 05/12/2014

Hora " " - 11:33

mana Antonia



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000846-2
Nº PED: 27101.0002.14.006207-4		Data de Emissão: 05/12/2014		14:38
Nº DOTLIST: **** * **** *		Nº NOBLIST: **** * **** *		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		mana Antônia
Projeto/Atividade: 4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: **** * **** *	Motivo Dispensa Licitação **** * **** *	
Nº Convênio **** * **** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 391290/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.06142-4	Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.		
Endereço: Rua la Paz, 8	CEP: 78.060-599		
Bairro: jardim das americas	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.772.768/0001-09	Insc. Estadual: **** * **** *	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: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 33.912,00	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS **** * **** *

Histórico:
Para readequação da informação.
Empenho para pagamento da 1º campanha (09/09 a 11/11) de manutenção preventiva e corretiva das estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios onde estão instaladas as 30 estações. Complemento do empenho 27101000214002554-5 de 09/07/2014, processo 391290/2014, contrato 17/2014, vencimento 16/09/2015.

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004568-6

Data criação doc: 05/12/2014
Hora " " - 14:36
mana Antônia

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000845-4
Nº PED: 27101.0002.14.006206-6	Data de Emissão: 05/12/2014	→ 14:30
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	mana Antônia Correia
Projeto/Atividade: 4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 391290/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.06142-4	Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.	
Endereço: Rua la Paz, 8	CEP: 78.060-599	
Bairro: jardim das americas	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 02.772.768/0001-09	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (RS): *** 58.000,00	Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO MIL REAIS *** **
---	---

Histórico:
Estorno para readequação da informação.
Empenho para pagamento da 1º campanha (09/09 a 11/11) de manutenção preventiva e corretiva das estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios onde estão instaladas as 30 estações. Complemento do empenho 27101000214002554-5 de 09/07/2014, processo 391290/2014, contrato 17/2014, vencimento 16/09/2015.

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento_____
Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004566-1

↳ data marcação doc: 05/12/2014

Horário: 14:30

mana Antônia Correia



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006206-6

EMPENHO: 27101.0002.14.004566-1

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006206-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

58.000,00

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

0,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

58.000,00

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

0,00

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	58.000,00	27101.0002.14.000845-4	Estorno para readequação da informação.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006207-4

EMPENHO: 27101.0002.14.004568-6

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006207-4

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

33.912,00

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

0,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

33.912,00

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

0,00

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

0,00

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	33.912,00	27101.0002.14.000846-2	Para readequação da informação.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006199-1

EMPENHO: 27101.0002.14.004559-7

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006199-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	33.912,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	33.912,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	33.912,00	27101.0002.14.000842-1	Estorno para readequação da informação.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 27101.0002.14.006198-1

EMPENHO: 27101.0002.14.004564-3

Credor: 2010.06142-4

Nome: Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.

Endereço

Rua la Paz, 8

Bairro: jardim das americas

Complemento: qdra 10

Cuiabá - MT

CEP: 78060-599

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.772.768/0001-09

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006198-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	58.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	58.000,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/2014	Estorno de Empenho	58.000,00	27101.0002.14.000841-1	Estorno para readequação da informação.

Enviado p/ assinatura
dia 09/12



ARO. HA

CTI

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

05/03/15

Protocolo n.º: 421918/2014 Data
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Interessado(a): COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAC.
Assunto: TERMO DE REFERENCIA
Resumo: REF. TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO. N.º 108
/2014
Hewlett Packard Brasil Ltda.

Setor Origem: GPROT - GER. DE PROTOCOLO
Setor Destino: CAC - COORD. DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

DATA

Volume: 1 de 1
Assunto (01) 9979 877
(01) 2192 200



CÓDIGO:
PED.: 003285 1
EMP.:
LIQ.:
BC/NOB:
PROJ./ATIV.: 0118
DESPESA: 37.30%
VALOR LIQ.:
INSS 11%
ISSQN 5%
I.R.R.F %
VALOR TOTAL: 93.316,65
LIQ. SIAF N.º.

Ex. me. 005173 - 6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
Coordenadoria de Aquisições e Contratos
Gerência de Processos de Aquisições

CI Nº. 375/GPAQ/CAC/SEMA/2014.

Cuiabá, 19 de setembro de 2014.

UNIDADE: Gerência de Formalização de Contratos – GFC.

Senhor (a) gerente,

Vimos, por meio deste expediente, reencaminhar o Processo nº. 421918/2014, referente: **“HP Suporte de Hardware Blade BLc7000 e Storage EVA 4400, 24x7 e , 24 Horas de Tempo Reparo e HP Suporte de Software, 24x7, 2 Horas de Tempo Resposta / Suporte e Atualização.”**, para que seja elaborada a Minuta de Contrato, e posteriormente encaminhado para parecer jurídico.

Atenciosamente,


Laura Cristina Gonçalves
Gerente de Processos de Aquisições
SEMA – MT

*Recebido em
19/09/14
Nádia Castro.*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições e Contratos
Gerência de Formalização de Contratos



CI N.º 609/GFC/CAC/SEMA/2014.

Cuiabá, 03 de outubro de 2014.

DE: Gerência de Formalização de Contratos – GFC
PARA: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Senhor Coordenador,

Considerando a solicitação por meio do Termo de Referência nº 109/2014, cujo objeto se refere à contratação de empresa especializada em HP Suporte de Hardware Blade BLc7000 e Storage EVA 4400, 24x7 e , 24 Horas de Tempo Reparo e HP Suporte de Software, 24x7, 2 Horas de Tempo Resposta / Suporte e Atualização para atender a contratante, provenientes do processo nº **421918/2014/SEMA/MT**, vimos por meio deste expediente, encaminhar a Vossa Senhoria o processo em referência, juntamente com a **Minuta de Contrato** acostada às fls. 223/231, para análise e adequações técnicas **pele fiscal do contrato e elaborador do Termo de referência.**

Além disso, solicitamos verificar a Cláusula segunda item 2.2. referente ao pagamento em parcela única, tendo em vista o valor total da contratação, bem como, considerando que os serviços serão prestados sob demanda.

Por fim, solicitamos no que couber, sugestões para a minuta de contrato, as quais deverão ser respondidas no prazo de 24 horas, contados a partir do recebimento deste.

Cordialmente,

Kelly Almeida Kermann
Gerente de Formalização de Contratos
em substituição
SEMA-MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho 043/2014

SEMA-MT
Fls. _____
GPAQ

Cuiabá, 06 de Outubro de 2014

A

GFC - Gerência de Formalização de Contratos
SEMA-MT

Prezada Gerente,

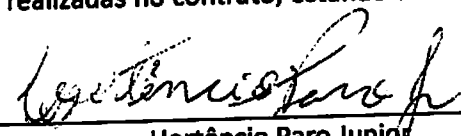
Cumprimentando-a, vimos abaixo explicar os questionamentos solicitados na CI nº 609/2014 GFC/CAC.

Resumidamente os motivos são:

1. Sobre o questionamento do serviço ser sob demanda, foi a opção que achamos mais próxima da realidade do objeto contratado, pois na verdade o serviço será prestado em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do contrato. Considerando a explicação acima sugerimos confirmar se o termo "serviço sob demanda" no itens 5.1 está juridicamente correto.
2. Sobre o pagamento ser realizado em parcela única, considerando que se trata de serviço de valor fixo não vemos necessidade de se realizar pagamentos mensais, que demandariam tempo do fiscal para elaboração dos processos de pagamento, custos com papéis, impressão, protocolo, fora todo o tempo gasto pelas pessoas envolvidas nesses pagamentos que poderiam estar desempenhando outras atividades. Lembramos que haverá 5% do valor do contrato depositado em garantia pela contratada para cobrir eventuais falhas no cumprimento dos termos do contrato. A forma de pagamento em parcela única é uma sugestão que vemos como a menos custosa para a administração, caso haja problemas legais em relação a este tipo de pagamento, favor realizar os devidos ajustes legais.
3. No item 2.3 é informado que o tempo de solução é de 6 horas, e o que foi acordado com a HP para fins de orçamento foi que o tempo de solução seria de 24 horas, Pedimos que seja alterada essa informação também no item 5.1.1;
4. Sugerimos acrescentar como uma opção a formalidade de assinatura do contrato, com a opção do contrato poder ser enviado pelos correios para colher as assinaturas dos responsáveis na HP, ou receber um documento assinado enviado por e-mail institucional;
5. No item 8.1 deve ser alterado o texto pois no caso a HP cumprirá seu compromisso com o contrato assim que ativar nosso suporte em seu sistema eletrônico, habilitando assim os nossos equipamentos que foram listados no contrato a terem suporte técnico pelo tempo previsto no contrato e informando o fiscal do contrato sobre as formas de abertura e acompanhamento de chamado como também o código de cliente da SEMA.
6. No item 8.6 deixar claro que o pagamento será realizado assim que a HP ativar o suporte em seu sistema eletrônico
7. O item 9.1 está sem preenchimento.
8. Informamos que a contratada deverá iniciar os serviços em até 72 horas do recebimento da ordem de fornecimento.

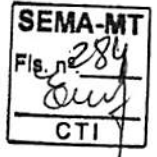
No mais não vimos outras alterações a serem realizadas no contrato, estando de acordo com o que foi acordado anteriormente com a HP


Jádrael S. Diniz
Gerência de Infraestrutura de TI


Hortêncio Paro Junior
Analista de Meio Ambiente - GITI/CTI
Elaborador do Termo de Referência nº109/2014



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO AMBIENTAL



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 016/2014

Nº Contrato:		Nº Processo: 421918/2014		Vencimento:			
Nº Termo Aditivo:				Vencimento:			
Fornecedor: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.							
Objeto: HP Suporte de Hardware Blade BLC7000 e Storage EVA 4400, 24x7 e, 24 Horas de Tempo reparo e HP suporte de Software, 24x7, 2 Horas de Tempo resposta / Suporte e Atualização.							
Código do Credor ou CNPJ: 61.797.924/0001-55							
Data da solicitação: 18/11/ 2014							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Tipo de Empenho: Ordinário () Estimativo (X) Global ()							
Modalidade de Licitação: Inexibilidade de licitação nº004/2014							
Programa	Ação/Região	UG	Medida/Tarefa	Natureza	Fonte	Valor mensal R\$	Valor a empenhar R\$
0323	4318/9900	0002	2/3	33.90.39.00	309		93.316,65
PARA USO DA CPLAN							
PED	EMPENHO	VALOR R\$	PED	EMPENHO	VALOR R\$		
005577-9	004165-6	93.316,65					

[Signature]
Zilmaria Aparecida Giovanni Berto de Campos
Analista do Meio Ambiente
Análise de Sistemas
CTI - SEMA/MT
Contrato

[Signature]
Márcio Sá dos Santos
Coordenador de Tecnologia da Informação
CTI/SAGS/SEMA/MT
Márcio Sá dos Santos
Coordenador de Tecnologia da Informação
Matrícula nº 254642
CTI - SEMA/MT



PED	PEDIDO DE EMPENHO	27101.0002.14.005573-6
Data de Solicitação: 19/11/2014		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		
Nº do Protocolo: 421918/2014	Nº NOBLIST: *** ***)	
Especificação: Empenho em nome da empresa vencedora.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Ido Orc. Anterior (R\$) *** 853.319,65	Valor Total da Reserva (R\$) *** 93.316,65	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 760.003,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** ***)			
Reserva Inicial (R\$):		*** 93.316,65	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04256-3	Nome: SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Endereço: Palácio Paiaguás,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0023-50	Insc. Estadual: *** ***)	RG: *** ***)	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ***)	Data de Início da Viagem: *** ***)
	Data de Retorno da Viagem: *** ***)

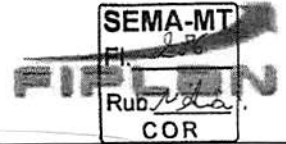
DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: DOCUMENTO DE ESTORNO
Número do documento estornado: 27101.0002.14.003785-1

Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Planejamento
SEMA/MT

Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT



EMP		NOTA DE EMPENHO		27101.0002.14.004165-6
Nº PED: 27101.0002.14.005577-9		Data de Emissão: 19/11/2014 - 16:34		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM <i>Maria Cordeiro</i>		
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, inciso I	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 421918/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.06932-5	Nome: Hewlett - Packard Brasil Ltda		
Endereço: Alameda Rio Negro, 750	CEP: 04.150-000		
Bairro: CENTRO	Município: São Paulo	UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 61.797.924/0001-55	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (RS): *** 93.316,65	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *****
---	---

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005577-9
 Referente a HP Suporte de Hardware Blade BLC7000 e Storage EVA 4400, 24x7 e 24 horas de tempo reparo e HP suporte de Sftware 24x7, 2 horas de tempo resposta/suporte e atualização.

Data de Autorização da Despesa: 19/11/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Valdinei Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento
 SEMA/MT

Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

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

Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**

DESPACHO Nº 313/2014

Processo nº 421918/2014

À Gerência de Formalização de Contratos - GFC:

Encaminho os autos do processo em epígrafe que se refere à contratação de empresa especializada no serviço HP Suporte Hardware Blade Blc 7000 e Storage EVA 440, conforme Ato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação n. 004/2014 (fl. 282), para os trâmites pertinentes para formalização do contrato em conformidade com a Lei 8.666/93 e legislação correlata.

Cuiabá, 21 de novembro de 2014.

Makson Escobarino Moraes
Coordenador de Aquisições e Contratos
em substituição - SEMA

*Recebido em
21/11/14 às 15:32 hr
Nádia Castro*
Márcia Aparecida Correa Castro
Agente de Desenvolvimento
Econômico e Social
SEMA / MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições e Contratos
Gerência de Formalização de Contratos



CI N.º. 702/GFC/CAC/SEMA/2014.

Cuiabá, 25 de novembro de 2014.

DE: Gerência de Formalização de Contratos/Coordenadoria de Aquisições e Contratos
PARA: Coordenadoria de Tecnologia da Informação -CTI

Senhor Coordenador,

Cumprimentando-o, encaminho o **Processo nº 421918/2014** para correção no preenchimento do **formulário padrão de SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, bem como na NOTA DE EMPENHO**, pois conforme justificativa 041/2014, fls. 218 e proposta apresentada pela empresa fls. 279, o CNPJ deverá ser: 61.797.924/0002-36.

Após correção o retorno dos autos do processo à Gerência de Formalização do Contrato, para continuidade no processo de formalização do contrato.

Cordialmente,

Kelly Almeida Kormann
Gerente de Formalização de Contratos
em substituição
SEMA/MT



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

CI nº 217/CTI/2014

Em 26 de Novembro de 2014.

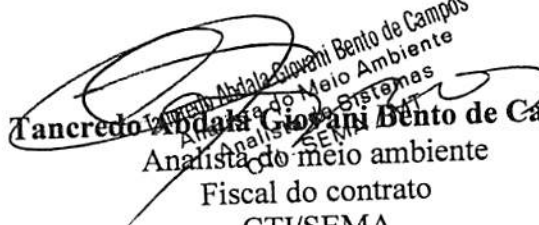
À
Coordenadoria Financeira
Secretaria Executiva do Núcleo Ambiental

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos o estorno da nota de empenho de número **27101.0002.14.004165-6**, pois a mesma foi solicitada com o CNPJ diferente do contrato.

Solicitamos também um novo empenho, com os dados corretos, cadastro na **Solicitação de empenho N°16/2014**.

Atenciosamente,


Tancredo Abdala Giovanni Bento de Campos
Analista do Meio Ambiente
Analista de Sistemas
Fiscal do contrato
CTI/SEMA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO AMBIENTAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 016/2014

Nº Contrato:	Nº Processo: 421918/2014	Vencimento:					
Nº Termo Aditivo:		Vencimento:					
Fornecedor: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.							
Objeto: Reempenho da nota de empenho 27101.0002.14.004165-6, referente à HP Suporte de Hardware Blade BLC7000 e Storage EVA 4400, 24x7 e, 24 Horas de Tempo reparo e HP suporte de Software, 24x7, 2 Horas de Tempo resposta / Suporte e Atualização.							
Código do Credor ou CNPJ: 61.797.924/0002-36							
Data da solicitação: 26/11/2014							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Tipo de Empenho: Ordinário () Estimativo (X) Global ()							
Modalidade de Licitação: Inexibilidade de licitação nº004/2014							
Programa	Ação/Região	UG	Medida/Tarefa	Natureza	Fonte	Valor mensal R\$	Valor a empenhar R\$
0323	4318/9900	0002	2/3	33.90.39.00	309		93.316,65
PARA USO DA CPLAN							
PED	EMPENHO	VALOR R\$	PED	EMPENHO	VALOR R\$		
00.57.66-6	00.42.99-7	93.316,65					

Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos
Analista do Meio Ambiente
Analista de Sistemas
Ass. Fiscal do Contrato
CTI/SEMA/MT

Márcio Sados Santos
Coordenador de Tecnologia da Informação
CTI/SAGS/SEMA-MT



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000745-8
Nº PED: 27101.0002.14.005577-9		Data de Emissão: 26/11/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, inciso I
		Nº do Protocolo: 421918/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.06932-5	Nome: Hewlett - Packard Brasil Ltda	
Endereço: Alameda Rio Negro, 750	CEP: 04.150-000	
Bairro: CENTRO	Município: São Paulo	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 61.797.924/0001-55	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (RS): *** 93.316,65	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
---	---

Histórico:
 Estorno devido a diferença no CNPJ da solicitação de empenho nº 16/2014, posteriormente será o mesmo reempenhado, conforme CI nº 217/CTI/2014.
 referente a HP Suporte de Hardware Blade BLC7000 e Storage EVA 4400, 24x7 e 24 horas de tempo reparo e HP suporte de Sftware 24x7, 2 horas de tempo resposta/suporte e atualização.

Data de Autorização da Despesa: 26/11/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

 Coordenador de Planejamento

 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Documento de Estorno
 Número do documento estornado: 27101.0002.14.004165-6

 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004299-7
Nº PED: 27101.0002.14.005766-6	Data de Emissão: 26/11/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, inciso I
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 421918/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.04656-2	Nome: Hewlett - Packard Brasil Ltda	
Endereço: av Tambore, 74	CEP: 06.460-000	
Cidade: Tamboré	Município: Barueri	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 61.797.924/0002-36	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 93.316,65	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005766-6
 Reempenho da nota de empenho nº 271010002140041656-6, conforme solicitação de empenho nº 16/2014.

Data de Autorização da Despesa:
26/11/2014

Ordenador de Despesa:
Benedito Nery Guarim Strobel

 Valdirnei Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento

 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:

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

 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
GERÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

SEMA-MT
Fls. 296
GFC

Ofício nº. 130/GFC/CAC/SEMA/2014.

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2014.

A: **HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA - A/C Fábio Noboru Takakuwa**

End: **Av. Tamboré, 74, bairro Tamboré.**

CEP: **06.460-010, Barueri-SP**

Prezado Senhor,

Conforme previsto na cláusula sexta, subcláusula 6.1, do Termo de Contrato nº 042/2014/SEMA, a ser celebrado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a empresa **HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA**, solicitamos que Vossa Senhoria apresente, no prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, contados da assinatura do contrato, garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. (art. 56, § 1º da lei 8.666/93).

Em caso de depósito caução seguem abaixo os dados, devendo o mesmo ser realizado na conta e agência a seguir informada:

AG: 3834-2 BANCO DO BRASIL

C/C : 1.042.456-3

IDENT.: SEMA/CAUÇÃO

Informamos ainda, que a Contratada deverá entregar à Gerência de Formalização de Contratos da Sema o comprovante/documento original da prestação da referida garantia, para ser devidamente juntado no respectivo processo, sendo que ao encerramento do contrato a garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

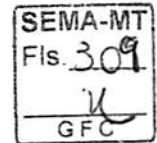
Cordialmente,

Kelly Almeida Kornmann

Gerente de Formalização de Contratos em substituição
SEMA-MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições e Contratos
Gerência de Formalização de Contratos



CI N.º 758/GFC/CAC/SEMA/2014.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2014.

DE: Gerência de Formalização de Contratos – GFC

PARA: Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI

Senhor Coordenador,

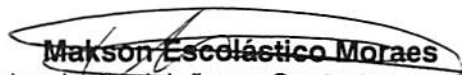
Considerando que o **Contrato nº 042/2014/SEMA**, a ser celebrado com a empresa **HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA**, não foi aprovado para assinatura pela referida empresa, conforme e-mails anexados ao processo nº **421918/2014**, fls. 297/308, bem como, não foi devolvido até a presente data a esta Gerência.

Assim, segue processo para conhecimento e manifestação por parte de vossa senhoria, no sentido de limitação dos percentuais de multa a ser imposta em face da empresa Contratada, nas situações cabíveis de aplicação de penalidade prevista em lei.

Após vossa manifestação, o processo será enviado para análise e parecer jurídico a respeito de possível alteração das cláusulas contratuais.

Cordialmente,


Kelly Almeida Kormann
Gerente de Formalização de Contratos
em substituição
SEMA-MT


Makson Escelástico Moraes
Coordenador de Aquisições e Contratos em substituição
SEMA-MT



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Cuiabá, 18 de Dezembro de 2014.

Despacho 063/2014

Queremos esclarecer que não temos condições de opinar quanto à questão alteração da cláusula de garantias, pois não temos formação jurídica e nem capacidade técnica para tecer tal opinião.

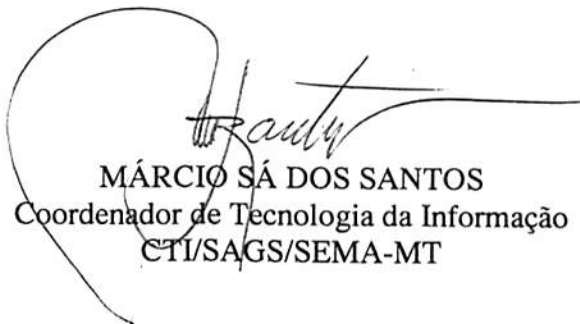
Vale ressaltar, que a assinatura desse contrato é de suma importância, uma vez que já perdemos cinco discos do Storage EVA HP hospedado na CEPROMAT, discos esses que seriam substituídos com a renovação do suporte em epígrafe, que se encontra vencido.

Alertamos que se perdemos mais um disco, iremos perder os ambientes de desenvolvimento e homologação nos sistemas desta secretaria e nossas atividades estarão comprometidas. Estamos trabalhando num ação de emergência/paliativa para tentas salvar os ambientes citados, mas como a massa de dados é muito grande, não temos como garantir o sucesso da ação.

Em tempo, chamo a atenção para informar que não existe outra empresa capaz de nos dar suporte nesse equipamento, pois somente a HP possui o registro da patente e a tecnologia de produção dos equipamentos, consequentemente somente a HP possui a capacidade de oferecer tais serviços/equipamentos.

Despacho o processo para solicitar intervenção do Secretário Adjunto de Gestão Sistêmica para dirimir tal impasse.

Atenciosamente,


MÁRCIO SÁ DOS SANTOS
Coordenador de Tecnologia da Informação
CTI/SAGS/SEMA-MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CI nº 012/CTI/2015

Cuiabá, 13 de Janeiro de 2015.

À Coordenadoria de Orçamento

Assunto: **Estorno de PED.**

Senhor Coordenador,


Considerando que não foi finalizado o processo de contratação de suporte HP em 2014.

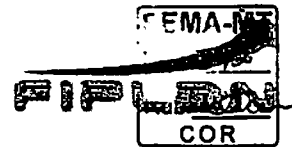
Solicitamos o estorno do PED nº. 27101.0002.14.004299-7 do seguinte processo, conforme quadro abaixo:

Processo	Código do Credor	Nº Empenho	Fonte	Valor estornar	NOME	CNPJ
421918/2014	2003.04656-2	27101.0002.14.004299-7	309	R\$ 93.316,65	Hewlett-Packard Brasil Ltda.	61.797.924/0002-36

Encaminho a solicitação para análise e providência cabível, nos termos legais.

Atenciosamente,


Márcio Sá dos Santos
Coordenador de Tecnologia da Informação
CTI/SAGS/SEMA-MT



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.001001-7
N° PED: 27101.0002.14.005766-6		Data de Emissão: 30/12/2014
N° DOTLIST: *** ** *		N° NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25	N° Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, inciso I
N° Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	N° do Protocolo: 421918/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.04656-2	Nome: Hewlett - Packard Brasil Ltda	
Endereço: av Tambore, 74	CEP: 06.460-000	
Cidade: Tamboré	Município: Barueri	UF: SP
CPF/CNPJ/IG: 61.797.924/0002-36	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

N° OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

N° CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (RS): *** 93.316,65	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *
---	--

Histórico:
 Estorno de empenho conforme solicitação via CI CTI/SEMA, pois o processo de contratação não foi finalizado em 2014. Processo nº 421918/2014, estorno do empenho 27101000214004299-7.
 Reempenho da nota de empenho nº 271010002140041656-6, conforme solicitação de empenho nº 16/2014.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

W. Valério
 Valdínei Valério da Silva
 Coordenador de Orçamento
 SEMA/MT

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Documento de Estorno
 Número do documento estornado: 27101.0002.14.004299-7

Roseane Figueiredo Sousa
 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT

Governo do Estado de Mato Grosso

Secretaria de Estado de Administração

Hoje é Quinta-feira, 5 de Março de 2015



Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : CHIRLE MARIA DE ASSIS PRATES / SEMA / CTI - COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GSMA - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE - GSAGS - GAB DO SECRETÁRIO ADJ DE GESTÃO SISTEMIC - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 421918 / 2014

Data/hora Cadastro : 01/08/2014 às 15:07

Parte Interessada : COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA IN FORMACAO

CPF/CNPJ/IE :

Documento :

Assunto : TERMO DE REFERÊNCIA

Origem : GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cadastrado Por : GPROT - GER. DE PROTOCOLO / SEMA

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : REF.TERMO DE REFERENCIA /PROJETO BASICO. N 109/2014

Origem do Trâmite : SEMA / CTI - COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Data/hora Envio : 05/03/2015 às 11:23:06

Andamento

Informação : Considerando que não foi finalizado o processo de contratação de suporte HP em 2014 e após estorno do PED nº 27101.0002.14.004299-7, arquivar-se nesta Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apensos :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Encontra-se com: - - / para recebimento.



Desenvolvimento





EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000982-5
Nº PED: 27101.0002.14.006224-4	Data de Emissão: 30/12/2014 → 10:32	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	Lucas Carlos D. Alves
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio 13212651	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 505155/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.26550-4	Nome: Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada	
Endereço: av Chedid Jafet, 222	CEP: 04.551-065	
Bairro: Jardim Paulista	Município: São Paulo	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 07.275.920/0001-61	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (R\$): *** 104.049,00	Valor por Extenso: CENTO E QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS *** **

Histórico:
Conforme o a CI Nº 270/CTI/2014, considera o exíguo prazo que disciplina o encerramento do exercício de 2014 e com recomendação de arquivamento do processo pela Secretaria Executiva. estorno do Empenho nº 27101.0002.14.004576-7 do seguinte processo nº 505155/2014
Aquisição de 33 estações de trabalho por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº. 08/2014 PRCTBNAA/PRCTBNAASCL - Itens 01 e 02 do Edital do Pregão Eletrônico 145/2013 da Justiça Federal do Primeiro Grau do Paraná conforme Parecer Jurídico 182/2014 Assessoria Jurídica/SEMA e Solicitação de Empenho 023/2014/CTI.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

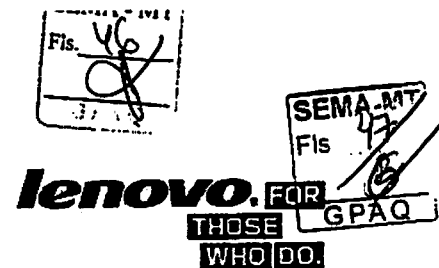
Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.004576-7 - 05/12/2014

Data criação doc: 05/12/2014
Hora " " : 16:44

Mônica Antonia Correa

Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda.
CNPJ/MF: 07.275.920/0001-61
Inscrição Estadual nº 387.119.123.110



São Paulo, 11 de Setembro de 2014.

A
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – MT
Sr. Paulo Andrade Defante

Ref.: Resposta ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 145/2013 da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná.

Prezado Senhores,

A **LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.275.920/0001-61, com Sede Administrativa na Avenida Nações Unidas, 8.501 1º, 2º e 3º andar - Edifício Eldorado Business Tower – Pinheiros – São Paulo/SP, por meio de seu representante legal, vem informar que **ACEITA** o pedido de adesão formulado pela **Secretaria de Estado do Meio Ambiente – MT**, , referente à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 145/2013 da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, para fornecimento dos equipamentos abaixo identificados:

Item	Especificação técnica	Quantidade	Valor Unitário do item
01	Microcomputador Small Form Factor – Lenovo ThinkCentre M93p	33	R\$ 2.273,00
02	Monitor Lenovo ThinkVision LT2223p, LED, Widescreen	33	R\$ 880,00

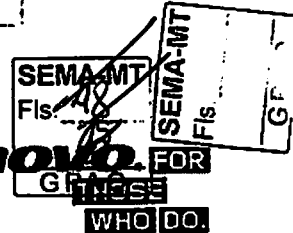
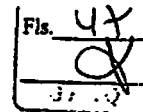
Reforçamos que o pedido de adesão em questão deverá respeitar as mesmas condições constantes na mencionada Ata de Registro de Preços, conforme previsto em lei, principalmente no que diz respeito a:

- prazo de entrega;

Página 1 de 2

Sede Social: Rodovia Senador José Ermirio de Moraes, Km 11 – Varejão, Itu – SP CEP 13300-000

Sede Administrativa: Av. Nações Unidas, 8.501 - 1º 2º 3º andar - Pinheiros, São Paulo – SP CEP: 05425-070



- condições de pagamento;
- condições de garantia;
- penalidades.

OBS.: O faturamento de produtos (hardware), Serviços e Softwares ocorrerão em notas fiscais distintas com os respectivos impostos de IPI, ICMS e ISS.

Informamos que a Lenovo aguarda o envio das notas de empenho e instrumento contratual para formalização da aquisição objeto desta manifestação, para fins de contagem dos prazos de entrega e demais obrigações até o período de vigência da ata.

Os mesmos deverão ser encaminhados para os e-mail's mmutafei@lenovo.com e pedidos@lenovo.com.

Salientamos, por fim, que o contrato e/ou nota de empenho que deverá chegar na Lenovo no prazo máximo de ~~60 (sessenta) dias~~ a contar desta data. Transcorrido o prazo sem que seja enviada a respectiva nota de empenho e/ou instrumento contratual, a Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda reserva-se o direito de negar o pedido.

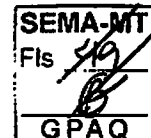
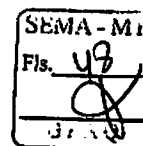
Sem mais,
Atenciosamente,

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.
Representante Legal

Rodrigo Fusco
Diretor de Canais
Lenovo Tecnologia (Br)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
Coordenadoria de Aquisições e Contratos
Gerência de Processos de Aquisições



CI nº 410/GPAQ/CAC/SEMA/2014.


Para: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2014.

Senhor Coordenador,

Encaminhamos o processo nº 505155/2014 referente "AQUISIÇÕES DE 33 ESTAÇÕES DE TRABALHO", para as providências cabíveis quanto ao encaminhamento para o CEPROMAT.

Atenciosamente,


Laura Cristina Gonçalves
Gerente de Processo de Aquisições
SEMA/MT



JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

OFÍCIO Nº 20/14 – NAA

Curitiba, 17 de dezembro de 2014.

Prezados senhores:

Em resposta à solicitação de adesão desse órgão e, havendo concordância da empresa que mantém preços registrados com este órgão - **Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda** (esta consulta deve ser formulada diretamente por Vossa Senhoria), informamos que **a Justiça Federal do Paraná autoriza a adesão à Ata de Registro de Preços nº 08/14**, nos quantitativos informados no referido ofício de solicitação, nos termos do novo Decreto 7.892/13 e alterações posteriores.

Os arquivos disponibilizados pela Justiça Federal do Paraná, com a Ata de Registro de Preços assinada e o Edital da Licitação e, se necessário, extrato com data da publicação do instrumento no DOU podem ser acessados em http://www.ifpr.jus.br/naa/compras/lista_registro_preco.php?num_contrato=008/14

Atenciosamente,

ROBERSON KLUG

Diretor do Núcleo de Apoio Administrativo
Justiça Federal de 1º Grau no Paraná



PED	PEDIDO DE EMPENHO	27101.0002.14.006231-7
Data de Solicitação: 05/12/2014		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		
Nº do Protocolo: 505155/2014	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Devido a alterações nas informações referentes as dotações orçamentárias.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.992.168,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 104.049,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.888.119,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 104.049,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04256-3	Nome: SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	
Endereço: Palácio Paiaguás,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0023-50	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: DOCUMENTO DE ESTORNO Número do documento estornado: 27101.0002.14.004668-0

W.V.
Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Orçamento
SEMA/MT



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004576-7
Nº PED: 27101.0002.14.006224-4		Data de Emissão: 05/12/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio 13212651	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 505155/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.26550-4	Nome: Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada	
Endereço: av Chedid Jafet, 222	CEP: 04.551-065	
Bairro: Jardim Paulista	Município: São Paulo	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 07.275.920/0001-61	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (RS): *** 104.049,00	Valor por Extenso: CENTO E QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006224-4
 Aquisição de 33 estações de trabalho por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº. 08/2014 PRCTBNAA/PRCTBNAASCL - Itens 01 e 02 do Edital do Pregão Eletrônico 145/2013 da Justiça Federal do Primeiro Grau do Paraná conforme Parecer Jurídico 182/2014 Assessoria Jurídica/SEMA e Solicitação de Empenho 023/2014/CTI.

Ata de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
--	---

Valdinei Valério da Silva
 Coordenador de Orçamento
 SEMA/MT

 Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COORDENADORIA DE APOIO LOGÍSTICO - CAL
GERÊNCIA DE AMBIENTE E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - GAPI



CI nº 270/CTI/2014

Cuiabá, 29 de Dezembro de 2014.

À Coordenadoria de Orçamento
Assunto: **Estorno de PED.**

Senhor Coordenador,

Considerando o exíguo prazo que disciplina o encerramento do exercício de 2014 e com recomendação de arquivamento do processo pelo Secretário Executivo.

Solicitamos o estorno do EMPENHO nº. 27101.0002.14.004576-7 do seguinte processo, conforme quadro abaixo:

Processo	Código do Credor	Nº Empenho	Fonte	Valor estornar	NOME	CNPJ
505155/2014	2005.26550-4	27101.0002.14.0 04576-7	161	R\$ 104.049,00	SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente	03.507.415/0 023-50

Encaminho a solicitação para análise e providência cabível, nos termos legais.

Atenciosamente,


Márcio Sá dos Santos
Coordenador de Tecnologia da Informação
CTI/SAGS/SEMA-MT



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000982-5
Nº PED: 27101.0002.14.006224-4	Data de Emissão: 30/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação: *** **
Nº Convênio: 13212651	Transferido - Resto a Pagar: Não	Nº do Protocolo: 505155/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.26550-4	Nome: Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada	
Endereço: av Chedid Jafet, 222	CEP: 04.551-065	UF: SP
Bairro: Jardim Paulista	Município: São Paulo	RG: *** **
CPF/CNPJ/IG: 07.275.920/0001-61	Insc. Estadual: *** **	

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: 27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (R\$): *** 104.049,00	Valor por Extensão: CENTO E QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS *** **

Histórico:
 Conforme o a CI Nº 270/CTI/2014, considera o exíguo prazo que disciplina o encerramento do exercício de 2014 e com recomendação de arquivamento do processo pela Secretaria Executiva. estorno do Empenho nº 27101.0002.14.004576-7 do seguinte processo nº 505155/2014
 Aquisição de 33 estações de trabalho por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº. 08/2014 PRCTBNAA/PRCTBNAASCL - Itens 01 e 02 do Edital do Pregão Eletrônico 145/2013 da Justiça Federal do Primeiro Grau do Paraná conforme Parecer Jurídico 182/2014 Assessoria Jurídica/SEMA e Solicitação de Empenho 023/2014/CTI.

Data de Autorização da Despesa: 30/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
--	--

 Coordenador de Planejamento

Valdinei Valério da Silva
 Coordenador de Orçamento
 SEMA/MT

 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT

Observações:
 Situação do EMP: Documento de Estorno
 Número do documento estornado: 27101.0002.14.004576-7



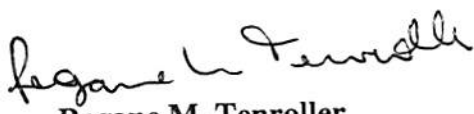
Ofício n.º 036/2015/GPAQ/CAC/SAAS/SEMA/2015

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2015.

A Auditora do TCE/MT.

Prezada Senhora,

Encaminhamos o processo 505155/2015, referente a Aquisição de 33 estações de trabalho por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 08/2014 PRCTBNAA/PRCTBNAASCL, itens 01 e 02, Edital do Pregão Eletrônico 145/13 da Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, conforme solicitado.


Regane M. Tenroller
Gerente de Processos de Aquisições
Em Substituição
SEMAMT



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	27101.0002.14.000936-1
Nº PED: 27101.0002.14.001968-3	Data de Emissão: 17/12/2014 → 08:34	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	Mania Antonia
Projeto/Atividade: 4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 236904/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03510-6	Nome: EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	
Endereço: Rua Cursino do Amarante,	CEP: 78.043-435	
Bairro: QUILOMBO	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 14.547.904/0001-46	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (RS): *** 278.393,28	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **

Histórico:

Estorno de empenho para fins do encerramento do exercício financeiro de 2014, conforme solicitação via CI nº 480/CUCO/SUB/SEMA/2014, processo 229768/2014, estorno do empenho 27101000214001656-2. Referente a contratação de serviços especializados de jardineiro, para as Unidades de Conservação Estaduais, Parque Massairo Okamura, Mãe Bonifácia e Zé Boloflo, conforme Solicitação de Empenho 003/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:

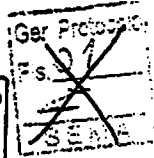
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.001656-2 → 05/10/2014

Data criação doc: 05/05/2014
Hora " 4 : 14 : 28

Klauber Pereira Borges



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE
GERÊNCIA DO PARQUE MASSAIRO OKAMURA



Cuiabá, 10 de janeiro de 2014.


CI nº 003/GPMO/SEMA/2014.

De: Gerência do Parque Estadual Massairo Okamura
Para: Coordenadora das Unidades de Conservação
Sra. JUSSARA SOUZA OLIVEIRA

Sra. Coordenadora,

Pela presente, encaminhamos a V.Sa, a NOTIFICAÇÃO nº 134922,
de 08/01/2014, imposta à Empresa EMANUEL DELGADO MAGALHÃES - ME, por não
cumprimento ao CONTRATO Nº 031/2013/sema.

Atenciosamente


Nelson da Silva
SEMA-MT
Gerente do Parque Massairo Okamura - SEMA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



SEMA
Fis. 85

NOTIFICAÇÃO		Nº 134922		08/01/2014	
NOME FANTASIA: DR. JARDIM		ATIVIDADE:			
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMANUEL DELGADO MAGALHÃES - ME		CNPJ/CPF: 14.547.901/0001-46			
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: RUA CURSINO DO AMACANTE - Nº 627		Nº DO PROCESSO SEMA:			
MUNICÍPIO: CUIABÁ	UF: MT	ÁREA DO EMPREENDIMENTO:		LONG.: W	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		LAT.: S		TELEFONE: 3025-7794	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS:		CEP: 78.043-435		MUNICÍPIO: CUIABÁ	

OBJETIVO: **NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO Nº 31/2013/SEMA**

NOTIFICAÇÃO: Em razão da PORTARIA Conjunta Nº 10/2013/SEHAM - SEMA de 09 de Setembro de 2013, assinada, respectivamente, pelos Srs. JOSÉ ESTEVES DO LACERDA, Secretário de Estado do Meio Ambiente e BENEDITO NERY GUARIM STABER, Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Ambiental, publicadas, em Diário Oficial do Estado de 24 de setembro de 2013, NOTIFICAMOS a Empresa Supra mencionada (EMANUEL DELGADO MAGALHÃES ME) a fim de que, no prazo de (02) dois dias, apresente os serviços necessários de limpeza e conservação (JARDIMAGEM) das áreas do Parque (Parque Estadual das Emas Okumura - R. São João e R. Maria Domingas) em Cuiabá - MT OBJETO DO CONTRATO Nº 31/2013/SEMA.

Celso Benedito B. Ferreira / Cel. B.M.R.R. A.
Gerente do Parque Estadual
M. B. B. B.
SEMA / MT

Luis Nelson da Silva
Gerente do Parque Massairô Okamura
SEMA - MT

(FISCAL - 22/11/13)

FISCAL Substituto

O não cumprimento desta notificação, constitui infração administrativa de desobediência, previsto no Artigo 330 do Código Penal.

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: EMANUEL DELGADO MAGALHÃES	CARIMBO E ASSINATURA DO TÉCNICO:
DATA E ASSINATURA:	

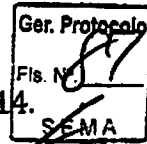
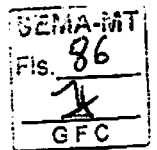
1ª Via (Branca) Autuado/ 2ª Via (Azul) Processo/ 3ª Via (Amarela) Outros/ 4ª Via (Branca) Outros Órgãos

IOMAT/IMPRESSO/ARTE - 01/2010

Recebido em 09/04/2014



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE
GERÊNCIA DO PARQUE MASSAIRO OKAMURA



CI nº 005/GPMO/SEMA/2014.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2014.

De: Gerência do Parque Estadual Massairo Okamura
Para: Coordenadora das Unidades de Conservação
Sra. PATRICIA TOLEDO CASTILHO

Sra. Coordenadora,

Face a PORTARIA CONJUNTA Nº 10/2013/SENAM/SEMA, de 09/09/2013, conforme AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 134922, DE 08/01/2014, já de ciência dessa Coordenadoria, NOTIFICAMOS, em 09/01/2014, a Empresa EMANUEL DELGADO MAGALHÃES - ME (Dr. Jardim), por NÃO cumprimento ao CONTRATO nº 31/2013/SEMA/ 2013, de 22/08/2013.

Apesar do documento notificador, a Empresa contratada abandonou completamente os serviços de jardinagem (limpeza e conservação) objeto do referido Contrato, trazendo sérios transtornos à manutenção às (03) três Unidades de Conservação: Parques Estadual MÃE BONIFÁCIA, MASSAIRO OKAMURA e ZÉ BOLO FLÔ, o que vem causando várias contestações por parte da própria comunidade frequentadora desses parques.

Ao ensejo desta, reiteramos nossas expressões de respeito e consideração.

Atenciosamente


Luis Nelson da Silva

Gerente do Parque Massairo Okamura

Luis Nelson da Silva
Gerente do Parque Massairo Okamura
SEMA - MT


Celso Benedito P. Ferreira - Det. PM RR
Gerente do Parque Estadual
Mãe Bonifácia

Celso Benedito P. Ferreira
Gerente do Parque Mãe Bonifácia
Fiscal Substituto



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE
COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
PARQUES ESTADUAIS MÃE BONIFÁCIA,
MASSAIRO OKAMURA,
E ZÉ BOLO FLÔ



RELATÓRIO TÉCNICO/001/2014

1. DENÚNCIA por inadimplemento ao TERMO DE CONTRATO nº 31/2013/SEMA;
2. LEGISLAÇÕES: Lei nº 8.666/93; Decreto Estadual nº 7.217/06; CONTRATO nº 31/2013/SEMA, de 22/08/13; e Portaria Conjunta nº 10/2013/SENAM-SEMA, de 09/09/13;
- 3 - INTERESSADOS: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (Parques Estadual MÃE BONIFÁCIA, MASSAIRO OKAMURA E ZÉ BOLO FLÔ) e Emanuel Delgado Magalhães – ME (Dr. Jardim);
- 4- DOCUMENTAÇÃO: CI Nº 001/GPMO e GPMB/SEMA/2014, de 07/01/2014; CI Nº 005/GPMO/SEMA/2014, de 20/01/2014; NOTIFICAÇÃO Nº 134922, de 08/01/2014; e CI Nº 006/GPMO/SEMA/2014, de 22/01/2014, enviadas à Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUCO.

Na data de 22/08/2013, a Empresa Emanuel Delgado Magalhães – ME, assinou o TERMO DE CONTRATO nº 31/2013/SEMA, tendo por objeto, conforme Cláusula Primeira, a contratação de serviços especializados de limpeza e conservação (JARDINAGEM) das Unidades de Conservação (UC's) Estaduais Urbanas Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT. Os gerentes dos Parques Estaduais Mãe Bonifácia e Massairo Okamura são, também, nomeados Fiscais do referido Termo de Contrato pela Portaria Conjunta mencionada no Item 2 acima.

Logo após a assinatura do Termo de Contrato, reuniões foram realizadas entre os gerentes das Unidades de Conservação e o representante da Contratada, Emanuel Delgado Magalhães e seu advogado. Ciência sobre o documento legal avençado e diretrizes a respeito dos serviços pactuados foram delineados e ajustados.

A Empresa contratada iniciou os trabalhos nos três parques urbanos, respectivamente, no dia 15/09/2013. No entanto, desde o primeiro dia, demonstrou ineficiência no cumprimento do objeto do Termo de Contrato, tais como: número de funcionários insuficiente; falta de uniforme, coordenação, pontualidade e profissionalismo à área de jardinagem; e deficiência quanto a equipamentos, ferramentas e utensílios necessários às atividades laborais. Somente, no mês de setembro, começo dos trabalhos, apresentaram alguns serviços.

Outras reuniões foram solicitadas pelos Fiscais do Contrato e realizadas nos parques Mãe Bonifácia e Massairo Okamura, entre os representantes da Contratada e os gerentes das três Unidades de Conservação, sem que houvesse qualquer resultado, por parte da Contratada.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE
COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
PARQUES ESTADUAIS MÃE BONIFÁCIA,
MASSAIRO OKAMURA,
E ZÉ BOLO FLÔ**




Ger. Protocolo
Fis. Nº
SEMA


02

Pelo exposto, como Fiscais do Contrato e gerentes das UC's mencionadas, salvo superior juízo e decisão, opinamos pela arguição da Cláusula Décima do Instrumento Legal avençado em 22/08/2013, entre a SEMA/MT e a Empresa contratada.

Registra-se, ainda, que, haja vista o período de chuvas e a necessidade de que essas Unidades de Conservação preste os reais serviços à comunidade usuária, com urgência retornem-se as atividades de conservação e limpeza na área de jardinagem dos Parques Estadual Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2014.


Luis Nelson da Silva
Gerente do Parque Estadual
Massairo Okamura
Fiscal Titular
SEMA - MT


Celso Benedito Pinheiro Ferreira - Cel PM RR
Gerente do Parque Estadual
Mãe Bonifácia
Gerente do Parque Estadual
Mãe Bonifácia
Fiscal Substituto


Lucimar Brito da Palma
Gerente do Parque Estadual
Zé Bolo Flô
Gerente Regional Parque
Estadual Zé Bolo Flô
SEMA/MT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
E BIODIVERSIDADE
COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
PARQUE ESTADUAL MASSAIRO OKAMURA
RELATÓRIO TÉCNICO/002/2014.




Ger. Protocolo
 Fis. Nº 93
 S.E.M.A.

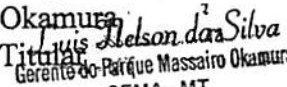
1. - Inadimplemento ao TERMO DE CONTRATO nº 031/2013/SEMA (REINCIDÊNCIA);
2. - LEGISLAÇÕES: Lei nº 8.666/93; Decreto Estadual nº 7.217/06; **CONTRATO** nº 31/2013/SEMA, de 22/08/13; e Portaria Conjunta nº 10/2013/SENAM-SEMA, de 09/09/13;
- 3 - INTERESSADOS: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (Parques Estadual MÃE BONIFÁCIA, MASSAIRO OKAMURA E ZÉ BOLO FLÔ) e Empresa EMANUEL DELGADO MAGALHÃES – ME (Dr. Jardim);
- 4- DOCUMENTAÇÃO: CI Nº 001/GPMO e GPMB/SEMA/2014, de 07/01/2014; CI Nº 005/GPMO/SEMA/2014, de 20/01/2014; **NOTIFICAÇÃO** Nº 134922, de 08/01/2014; CI Nº 006/GPMO/SEMA/2014, de 22/01/2014; e **NOTIFICAÇÃO** Nº 134924, de 28/02/2014.


Reiterando o **RELATÓRIO TÉCNICO/001/2014**, de 24 de janeiro de 2014, enviado à Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUCO, apenso ao Processo Administrativo, sob Protocolo nº 236904/2013, de 09/05/2013, nesta data, restituímos o citado processo a essa Coordenadoria, informando que a Empresa EMANUEL DELGADO MAGALHÃES – ME, não vem cumprindo, na totalidade, o Contrato supra mencionado, referente aos serviços especializados de limpeza e conservação (**JARDINAGEM**), das Unidades de Conservação (UC's) Estaduais Urbanas Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, tais como:

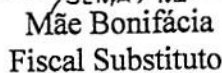
- a)- Desde o início dos serviços, a contratada jamais apresentou numero de servidores necessários de acordo com o contrato; deficiência quanto ao uniforme (vestuário); e, impontualidade aos serviços;
- b) – O número de servidores, que, pelo contrato, teria que ser de (21) vinte e um às três Unidades de Conservação, não era completo. Não havia reposição de servidores faltosos, mesmo a empresa ciente de que a quantidade não correspondia com as cláusulas contratuais;
- c)- Com referência a equipamentos, maquinários, ferramentas, etc, para a atividade de jardinagem, demonstrou a empresa DR. JARDIM, juntamente com a parte profissional de seus servidores, total ineficiência; e,
- d) Há, aproximadamente, (90) noventa dias, a Empresa EMANUEL DELGADO MAGALHÃES – ME, abandonou completamente os serviços nas três Unidades de Conservação.


Cuiabá-MT, 19 de março de 2014.


Luis Nelson da Silva
 Gerente do Parque Estadual
 Massairo Okamura


Luis Nelson da Silva
 Fiscal Titular
 Gerente do Parque Massairo Okamura
 SEMA - MT


Celso Benedito Pinheiro Ferreira
 Gerente do Parque Estadual
 Mãe Bonifácia


Celso Benedito Pinheiro Ferreira
 Fiscal Substituto


Lucimar Brito da Palma
 Gerente do Parque Estadual
 Zé Bolo Flô
 Gerente Regional Parqu.
 Estadual Zé Bolo Flô
 SEMA/MT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



SEMA
99
93

NOTIFICAÇÃO		Nº 134924	DATA: 28/02/2014
NOME FANTASIA: DR. TARDIM		ATIVIDADE:	
NOME RAZÃO SOCIAL: EMANUEL DELGADO MICALHÃES - ME		CNPJ/CPF: 14.547.901/0001-46	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: Rua Curupió do Amarante - Nº 627		MUNICÍPIO: Cuiabá - MT	
MUNICÍPIO: Cuiabá - MT		UF: MT	ÁREA DO EMPREENDIMENTO: Nº DO PROCESSO SEMA:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		LAT.: S	LONG.: W
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS:			
MUNICÍPIO: Cuiabá	CER: 78043-435	UF: MT	TELEFONE: 3025-7780

OBJETIVO: Nota Cumprimento do Contrato Nº 31/2013/SEMA

NOTIFICAÇÃO: (Coincidência)

REITERANDO a NOTIFICAÇÃO Nº 134922, de 02/01/2014, NOTIFICA-SE A EMPRESA EMANUEL DELGADO MICALHÃES - ME, inscrita mercantil nº 14.547.901/0001-46, em nome de que o presente instrumento foi emitido pelo Decreto Nº 2.190 de 16 de outubro de 2006, em seu artigo 3º, que dispõe em seu art. 3º: Para o pagamento de serviços envolvendo mão-de-obra atuante nas dependências do órgão, entidade ou entidade autárquica, a ser selecionada através de licitação de caráter temporário, a contratação de pessoal deve ser feita diretamente com a GEP, pela via de prestação de serviços, através de um contrato de prestação de serviços, com a duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que haja interesse do contratante.

II -

III -

IV -

V -

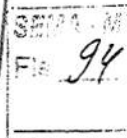
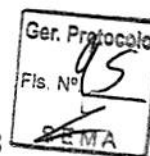
A presente NOTIFICAÇÃO deve ser cumprida até o dia 20 de fevereiro de 2014.

O não cumprimento desta notificação, constitui infração administrativa de desobediência, previsto no Artigo 330 do Código Penal.

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: EMANUEL DELGADO MICALHÃES	CARIMBO E ASSINATURA TÉCNICA: Luís Nelson da Silva Gerente do Parque Massairo Okamura SEMA - MT
DATA E ASSINATURA:	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE – SUB
COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – CUCO



FOLHA DE DESPACHO
Processo nº.: 236904/2013

Cuiabá-MT, 20 de março de 2013.

Para: Gerência de Formalização de Contratos
De: Coordenadoria de Unidades de Conservação

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento à CI nº 105/GFC/SEMA/2014, encaminhamos a Notificação nº 134924 e o Relatório Técnico nº 002/2014 para conhecimento e devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,

Patrícia Toledo Castilho
Coordenador de Unidades de Conservação
CUCO/SUB/SEMA-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
GERENCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Ger. Protocolo
Fls. Nº 95

SEMA-MT
Fls. 95
GFC

URGENTE

Ofício n.º 014/GFC/CAC/SEMA/2014.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2014.

A: EMANUEL DELGADO MAGALHÃES-ME (Dr. Jardim) - Sr. Emanuel Delgado Magalhães
Rua Corsino do Amarante, n.º 627, Cuiabá-MT - CEP 78.043-435, tel. 3025-7794

Assunto: NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor,

Considerando a C.I. n.º 026/CUCO/SUB/SEMA/2014, de 27/01/14, da Coordenadora de Unidades de Conservação da SEMA, Sr.ª Patrícia Toledo Castilho, onde relata que a empresa Contratada, Emanuel Delgado Magalhães ME (Dr. Jardim), vem descumprindo as obrigações estabelecidas no Contrato n.º 31/2013, para a atividade de jardinagem nas Unidades de Conservação Urbanas de Cuiabá, conforme Notificação n.º 134922, de 08/01/2014, enviada pelo Sr. Luis Nelson da Silva - Gerente do Parque Massairo Okamura, em 10/01/2014, através da CI N.º 03/GPMO/SEMA/2014.

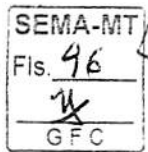
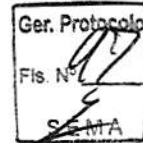
Considerando a C.I. n.º 005/GPMO/SEMA/2014, de 20/01/14, e o Relatório Técnico n.º 001/2014, em que os Fiscais do contrato citado relatam diversos problemas na execução do contrato, os quais foram apresentados nas reuniões realizadas com a Contratada, visando a resolução dos problemas, porém, sem obter êxito.

Considerando que esta gerência notificou a Contratada para que sanasse as falhas relatadas pelos fiscais do contrato e pelo setor demandante, via Ofício n.º 002/CAC/SEMA/2014, de 29/01/14, conforme Aviso de Recebimento juntado às fls. 90 do processo.

Considerando ainda o Relatório Técnico n.º 002/2014, de 19/03/14, em que os Fiscais do contrato reiteram o Relatório Técnico n.º 001/2014, relatando, ao final, que a Contratada não vem cumprindo, na totalidade, o contrato supramencionado, abandonando completamente os serviços nas três Unidades de Conservação, há, aproximadamente, 90 (noventa) dias.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
GERENCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS



Considerando que a Contratada continua reiteradamente descumprindo as cláusulas do instrumento contratual, que tem por objeto a atividade de jardinagem nas Unidades de Conservação Urbanas de Cuiabá.

Diante disso, servimo-nos do presente para **NOTIFICAR** Vossa Senhoria a se manifestar no prazo de **03 (TRÊS) DIAS**, a contar do recebimento deste, com relação aos fatos citados, referentes à inexecução total do contrato nº 031/2013, sob pena de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades, conforme previsto na Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

Certos de contar com vossa compreensão e atendimento, colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Kelly Almeida Kormann

Gerente de Formalização de Contratos em substituição

Johara de Oliveira Barbosa Muniz Nogueira

Coordenadora de Aquisições e Contratos

Recebido

02/04/2013

Gerência de Protocolo
SEMA



FIPLAN

EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.001656-2
Nº PED: 27101.0002.14.001968-3		Data de Emissão: 01/04/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM
Projeto/Atividade: 4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão		Tipo de Empenho: Global
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Nº do Protocolo: 236904/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03510-6	Nome: EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	
Endereço: Rua Cursino do Amarante,	CEP: 78.043-435	
Bairro: QUILOMBO	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 14.547.904/0001-46	Insc. Estadual: *** **	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: 27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 278.393,28	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.001968-3
 Referente a contratação de serviços especializados de jardineiro, para as Unidades de Conservação Estaduais, Parque Massairo Okamura, Mãe Bonifácia e Zé Boloflo, conforme Solicitação de Empenho 003/2014.

Data de Autorização da Despesa: 01/04/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

[Handwritten Signature]
Waldinei Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento
 SEMA/MT

[Handwritten Signature]
Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

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

[Handwritten Signature]
Waneska M. S. Pereira
 Secretária



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE - SUB
COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - CUCO

SEMA - MT
Fis. 129

CI Nº 480/CUCO/SUB/SEMA/2014

Cuiabá-MT, 16 dezembro de 2014.

De: Coordenadoria de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas - CUCO
Para: Gerência de Execução Orçamentária - GEOR

Senhora Gerente,

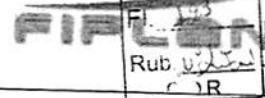
Cumprimentando-a solicito o estorno do empenho sob o número 27101.0002.14.001656-2 para fins do encerramento do exercício financeiro do ano 2014 bem como a não prestação de serviços pela empresa ora contratada.

Atenciosamente,

Patricia Toledo Castilho
Coordenadora de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas
CUCO/SUBIO/SEMA-MT

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEMA-MT



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		27101.0002.14.000936-1
Nº PED: 27101.0002.14.001968-3	Data de Emissão: 17/12/2014		
Nº DOTLIST: **** * *	Nº NOBLIST: **** * *		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *	
Nº Convênio **** * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 236904/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.03510-6	Nome: EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME		
Endereço: Rua Cursino do Amarante,	CEP: 78.043-435		
Bairro: QUILOMBO	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 14.547.904/0001-46	Insc. Estadual: **** * *	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: 27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (RS): *** 278.393,28	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **** * *

Histórico:

Estorno de empenho para fins do encerramento do exercício financeiro de 2014, conforme solicitação via CI nº 480/CUCO/SUB/SEMA/2014, processo 229768/2014, estorno do empenho 27101000214001656-2. Referente a contratação de serviços especializados de jardineiro, para as Unidades de Conservação Estaduais, Parque Massairo Okamura, Mãe Bonifácia e Zé Boloflo, conforme Solicitação de Empenho 003/2014.

Data de Autorização da Despesa:
17/12/2014Ordenador de Despesa:
Benedito Nery Guarim Strobel

Coordenador de Planejamento

Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Orçamento
SEMA/MT

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 27101.0002.14.001656-2

Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT