



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.24.001792-1</b>	
Nº PED: 11101.0001.24.002956-8			Data de Emissão: 11/10/2024		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 8/2024	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00001754/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2023.09000-2		Nome: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
Endereço: Av. Tuiuti, 4640		CEP: 87.043-720			
Bairro: JARDIM COLINA VERDE		Município: Maringá	UF: PR		
CPF/ CNPJ/ IG: 24.402.903/0001-67		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: 11101.0001.04.122.036.2007.9900.339000000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (RS):</b> *** 8.198,20	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		
<b>Histórico:</b> Ref. a contratação de empresa para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG/MT, Conforme Pregão Eletrônico nº 008/2024/SAAS/SEPLAG, Art. 6º, Inciso XLI, da Lei nº 14.133 (fls.506-586), CI nº 022/2024/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.02-03), TR nº 022/2024/CPS/SAAS/SEPLAG (fl.14-56), Despacho nº 409/2024/GAC/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.1048-1049) e Despacho nº 36447/2024/SFIN/SEPLAG (fl.1051), Despacho nº 409/2024/GAC/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls.1054 e 1055) e Despacho nº 36514/2024/SFIN/SEPLAG (fl.1056).			
Data de Autorização da Despesa: 11/10/2024		Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária		_____ Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa	

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



SEPLAGDIC20242741A

