



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11101.0001.24.001380-2</b>	
Nº PED: 11101.0001.24.002307-1			Data de Emissão: 12/08/2024		
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: Dispensa			Nº/Ano da Licitação: *** ***/*** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005382/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2021.09156-7		Nome: GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço: Rua Almirante Barroso, 376		CEP: 78.110-046			
Bairro: Centro-Sul		Município: Várzea Grande	UF: MT		
CPF/ CNPJ/ IG: 25.191.599/0001-19		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: 11101.0001.04.122.036.2007.9900.44900000.150000 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 58.800,00		<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT HIWALL FUJITSU ASBH27CMTA AOBH27CMTA para atender a demanda do gabinete do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, na modalidade COMPRA DIRETA, conforme relatório técnico nº 43/2024, especificações e autorização do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, constantes ao Termo de Referência SEPLAG/00068/2024, fls. 21-50, em atendimento ao Despacho nº 27900/2024/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG e Despacho nº 27967/2024/SFIN/SEPLAG. O contrato terá vigência de 12 meses.			
Data de Autorização da Despesa: 12/08/2024		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:
---

