



EMP		NOTA DE EMPENHO		11101.0001.24.000753-5	
Nº PED: 11101.0001.24.001341-6			Data de Emissão: 14/05/2024		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 1777 - Construção e restauração de prédios públicos			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade: Inexigibilidade			Nº/Ano da Licitação: *** **/*** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 74, Inciso 4 (IV)	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagrº: 00002931/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.05308-9		Nome: MOZAK, Engenharia e Construção LTDA			
Endereço: Rua Cinco, 15		CEP: 65.072-180			
Bairro: COHAJAP		Município: São Luís	UF: MA		
CPF/ CNPJ/ IG: 28.775.270/0001-93		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:	Elemento de Despesa:	Nº RPV:	RPV Vencido:
11101.0001.04.122.501.1777.0600.449000000.15010100.04.1	51 - OBRAS E INSTALACOES		
Valor Total do Empenho (RS): *** 460.000,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS *** **		

Histórico:
Referente a contratação de empresa credenciada no Edital de Credenciamento nº 001/2023/SEPLAG/SINFRA para execução de serviços de reforma e intervenções legais, por meio de obras e serviços de engenharia em edificações existentes, com alta complexidade de execução, para reforma da Praça das Bandeiras, e o estacionamento e guarita da Casa Civil, além de construir uma passarela acessível para modernizar, melhorar e ampliar o acesso dos prédios públicos, conforme Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda nº 002/2024/SEAPS/SEPLAG (FLS.12 a 45), Termo de Autorização do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG (fls.46-47) bem como CI nº 006/2024/GAQ/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fl.804-805), Despacho nº 13534/2024/GSAAG/SEPLAG (fl. 806).

Data de Autorização da Despesa: 14/05/2024	Ordenador de Despesa: Adriano Mota Queiroz
---	---

<p>Jocilene R. de Oliveira e Silva Analista Administrativo Coord. de Orçamento e Convênios Matrícula: 139186 / CRA-MT 03698 SEPLAG/MT Responsável pela Execução Orçamentária</p>	<p><i>Adriano Mota Queiroz</i> Adriano Mota Queiroz Ordenador de Despesa</p>
--	--

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



