



Governo de Mato Grosso  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.24.000368-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/01/2024			<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
3660/2024	*** ** *	*** ** *	
<b>Especificação:</b> PROTOCOLO 03660/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Contrato para fornecimento de água mineral natural, e vasilhames de acondicionamento, para atender às demandas dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, no âmbito de Cuiabá e Várzea Grande. (Contrato nº 032/2023 - FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - MT).			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Obrigação Patronal:</b> Não	<b>Tipo de Obrigação Patronal:</b> *** ** *		
<b>Exercício de Competência da Folha:</b> *** ** *	<b>Mês de Competência da Folha:</b> *** ** *		
<b>Nº Processo do Sequestro Judicial</b> *** ** *	<b>Data de Transferência</b> *** ** *	<b>Nº ABJ</b> *** ** *	
<b>Saldo Orc. Anterior (RS)</b> *** 44.371,83	<b>Valor Total da Reserva (RS)</b> *** 4.276,35	<b>Saldo Orc. Atual (RS)</b> *** 40.095,48	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Não	
<b>Fundamento Legal:</b> *** ** *			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *			
<b>Reserva Inicial (RS):</b>		*** 4.276,35	
<b>Valor Total - Reforço (RS):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (RS):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2015.01389-4	<b>Nome:</b> Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	
<b>Endereço:</b> Av. Trinta e um de Março, 336		
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 13.332.212/0001-18	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** *	<b>RG:</b> *** ** *

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *	<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------





Governo de Mato Grosso  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



**Observações:**

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





Governo de Mato Grosso  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.24.000335-1</b>	
Nº PED: 19301.0001.24.000368-2			Data de Emissão: 01/02/2024		
Nº DOTLIST: * * * * *			Nº NOBLIST: * * * * *		
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global		
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 32/2023	Motivo Dispensa Licitação * * * * *		
Nº Convênio * * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 3660/2024		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2015.01389-4		Nome: Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME			
Endereço: Av. Trinta e um de Março, 336		CEP: 78.118-005			
Bairro: Cristo Rei		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 13.332.212/0001-18		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.150100 00.04.1		Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 4.276,35		Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS * * * * * * * * * * * * * * *			
<b>Histórico:</b> PROTOCOLO 03660/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Contrato para fornecimento de água mineral natural, e vasilhames de acondicionamento, para atender às demandas dos Orgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, no âmbito de Cuiabá e Várzea Grande. (Contrato nº 032/2023 - FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - MT).					
Data de Autorização da Despesa: 01/02/2024				Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária			_____ Paulo Henrique Lima Marques Ordenador de Despesa		

**Observações:**

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

