



Governo do Estado 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



PED		PEDIDO DE EMPENHO		19301.0001.22.000480-3
Data de Solicitação: 02/03/2022				
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		RESERVA DE EMPENHO
742/2022	*** ** *	*** ** *		
Especificação: Processo: 742/2022/SIGADOC - ARP 162/2021/Pref de Carlinda - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens terrestres nacionais e de passagens aéreas. Empenho conforme disponibilidade orçamentária liberada pela SEFAZ				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DEPENDAS COM LOCOMOCAO	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Obrigação Patronal: Não	Tipo de Obrigação Patronal: *** ** *		
Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** *	Data de Transferência *** ** *	Nº ABJ *** ** *	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 7.204.907,24	Valor Total da Reserva (R\$) *** 50.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 7.154.907,24	
Tipo de Empenho: Global			Entrega Imediata: Não
Fundamento Legal: *** ** *			
Valor por Extenso: CINQUENTA MIL REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 50.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.03540-1	Nome: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 4513		
CPF/ CNPJ/ IG: 24.538.995/0001-07	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: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



Assinado digitalmente por RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - GERENTE / GOR - 02/03/2022 às 08:53:37.

Assinado com senha por POLYANA FIDELIS PASSOS - COORDENADORA DE ORÇAMENTO E CONVÊNIOS / COC - 02/03/2022 às 10:46:50 e GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - ORDENADOR DE DESPESAS / GABPRES - 02/03/2022 às 12:14:25.

Documento Nº: 919371-9087 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=919371-9087>





Governo do Estado 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



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.22.000423-6	
Nº PED: 19301.0001.22.000480-3			Data de Emissão: 02/03/2022		
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: 162/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 742/2022		

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.03540-1		Nome: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			
Endereço: av Fernando Correa da Costa, 4513		CEP: 78.080-000			
Bairro: CHACARA DOS PINHEIROS		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 24.538.995/0001-07		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DEPENDAS COM LOCOMOCAO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 50.000,00		Valor por Extenso: CINQUENTA MIL REAIS *** **			
Histórico: Processo: 742/2022/SIGADOC - ARP 162/2021/Pref de Carlinda - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens terrestres nacionais e de passagens aéreas. Empenho conforme disponibilidade orçamentária liberada pela SEFAZ					
Data de Autorização da Despesa: 02/03/2022				Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária			_____ Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos Ordenador de Despesa		

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

