



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



|                                                                             |                                 |                            |                                          |                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| EST                                                                         |                                 | NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO |                                          | 19301.0001.23.000642-0 |                                                      |
| Nº PED: 19301.0001.23.002823-2                                              |                                 |                            | Data de Emissão: 29/12/2023              |                        |                                                      |
| Nº DOTLIST: *** **                                                          |                                 |                            | Nº NOBLIST: *** **                       |                        |                                                      |
| Unidade Orçamentária:<br>19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO          |                                 |                            | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede          |                        |                                                      |
| Projeto/Atividade:<br>2385 - Execução das ações de educação para o trânsito |                                 |                            | Recurso:<br>Normal                       |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                           |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão                                          |                                 |                            | Nº/Ano da Licitação:<br>4/2023           |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **                  |
| Nº Convênio<br>*** **                                                       | Despesa em Processamento<br>Não |                            | Transferido - Resto a Pagar<br>Não       |                        | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>13445/2023 |
| Conta Bancária:<br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA               |                                 |                            | Tipo de conta bancária:<br>2-Conta Única |                        |                                                      |

DADOS DO CREDOR

|                                   |  |                                    |            |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| Código: 2017.04954-3              |  | Nome: IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP |            |
| Endereço: Rua Silva Bueno, 1660   |  | CEP: 42.080-010                    |            |
| Bairro: IPIRANGA                  |  | Município: São Paulo               | UF: SP     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 17.791.755/0001-54 |  | 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:<br>19301.0001.06.125.506.2385.9900.339000000.170300<br>00.04.1 | Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO                   | Nº RPV: | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 35.900,00                                       | Valor por Extenso:<br>TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS *** ** |         |              |

Histórico:  
estorno conforme solicitação do fiscal de contrato fl. 44

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data de Autorização da Despesa:<br>29/12/2023 | Ordenador de Despesa:<br>Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos  
Ordenador de Despesa

Observações:  
Situação do EMP: Documento de Estorno  
Número do documento estornado: 19301.0001.23.002402-6

