



Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 15/07/2024, Documento assinado digitalmente, válido em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/validacaodocumentoLowSec.jspx?\_afw=1000068/2024/0001.001.24.002207-5

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>19301.0001.24.002207-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 15/07/2024		<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 Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00014262/2024	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> DETRAN-PRO-2024/14262 - SIAG 1000068/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café em pó e chá mate) ARP 017/2023/SEPLAGMT		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Obrigaçao 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 (R\$)</b> *** 599.270,34	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 20.610,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 578.660,34	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Não	
<b>Fundamento Legal:</b> *** **			
<b>Valor por Extenso:</b> VINTÉ MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 20.610,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2002.16630-0	<b>Nome:</b> Comercial Luar Ltda		
<b>Endereço:</b> Av. Radialista Edson Luiz da Silva, 1037			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 02.545.557/0001-33	<b>Insc. Estadual:</b> 13.181.988-7	<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> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**  
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.24.001839-1</b>	
Nº PED: 19301.0001.24.002207-5			Data de Emissão: 15/07/2024		
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: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 17/2023		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagº: 00014262/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2002.16630-0		Nome: Comercial Luar Ltda			
Endereço: Av. Radialista Edson Luiz da Silva, 1037		CEP: 78.000-000			
Bairro: COXIPO		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.545.557/0001-33		Insc. Estadual: 131819887		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 00.01.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 20.610,00		<b>Valor por Extenso:</b> VINTE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS *** **			

**Histórico:**  
DETRAN-PRO-2024/14262 - SIAG 1000068/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café em pó e chá mate) ARP  
017/2023/SEPLAGMT

Data de Autorização da Despesa: 15/07/2024	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:



Documento assinado digitalmente, válido em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/tares/pub/sge/flowee/validacaodaodocumentoflowee.js?FWSEFALVZ4WZIM3. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 15/07/2024. GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 16/07/2024.