



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>19301.0001.24.002806-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 10/09/2024		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		
<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00025567/2024	<b>Nº NOBLIST:</b> *****	
<b>Especificação:</b> PROTOCOLO 25567/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo Contrato para Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.    Regularização de Empenho devido troca da fonte de recursos		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.126.506.4511.0600.44900000.17490000.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<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> *** 707.774,70	<b>Valor Total da Reserva (RS)</b> *** 120.321,12	<b>Saldo Orc. Atual (RS)</b> *** 587.453,58	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Não	
<b>Fundamento Legal:</b> *****			
<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS *****			
<b>Reserva Inicial (RS):</b>		*** 120.321,12	
<b>Valor Total - Reforço (RS):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (RS):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2023.07265-9	<b>Nome:</b> MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUÇÕES LTDA		
<b>Endereço:</b> tv General Francisco de Paula, 50			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 45.369.129/0001-00	<b>Insc. Estadual:</b> 13.977.797-0	<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





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>19301.0001.24.002350-6</b>	
Nº PED: 19301.0001.24.002806-5			Data de Emissão: 10/09/2024		
Nº DOTLIST: * * * * *			Nº NOBLIST: * * * * *		
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global		
Modalidade: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 7/2024	Motivo Dispensa Licitação * * * * *		
Nº Convênio * * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagº: 00025567/2024		
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG		Tipo de conta bancária: 4-Especial			

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2023.07265-9		Nome: MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUÇÕES LTDA			
Endereço: tv General Francisco de Paula, 50		CEP: 78.005-750			
Bairro: ARAES	Município: Cuiabá	UF: MT			
CPF/ CNPJ/ IG: 45.369.129/0001-00	Insc. Estadual: 139777970	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: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.174900 00.04.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (RS):</b> *** 120.321,12		<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS * * * * * * * * * *	
<b>Histórico:</b> PROTOCOLO 25567/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Empenho relativo Contrato para Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.    Regularização de Empenho devido troca da fonte de recursos			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 10/09/2024		<b>Ordenador de Despesa:</b> Paulo Henrique Lima Marques	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária		_____ Paulo Henrique Lima Marques Ordenador de Despesa	

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:
---

