



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>19301.0001.25.001142-8</b> |
| <b>Data de Solicitação:</b> 28/03/2025   |                              |                              | <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><br>00023817/2024  | <b>Nº NOBLIST:</b><br>*** ** | <b>Nº DOTLIST:</b><br>*** ** |                               |
| <b>Especificação:</b><br>DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - Materiais de consumo que compõem a aquisição de SWITCHES (Core de Rede, borda e componentes de hardware), para a sede do Detran-MT, com garantia de 1 ano, incluindo prestação de serviço de instalação/migração, configuração e treinamento, bem como serviço suporte técnico especializado nas modalidades presencial ou remoto para atender as demandas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação    Empenho nesta data devido regularização solicitada pelo fiscal em conjunto com a Coord. de Patrimônio para contabilizar o item 08/01 como material de consumo |                              |                              |                               |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1 |  | <b>Elemento de Despesa:</b><br>30 - MATERIAL DE CONSUMO |  |
| <b>Tipo de Despesa:</b><br>7 - Compras e Serviços                                       |  | <b>Convênio:</b><br>Não                                 |  |
| <b>Obrigaçao Patronal:</b><br>Não   | <b>Tipo de Obrigação Patronal:</b><br>*** **         |   |  |
| <b>Exercício de Competência da Folha:</b><br>*** **                                     | <b>Mês de Competência da Folha:</b><br>*** **        |   |  |
| <b>Nº Processo do Sequestro Judicial</b><br>*** **                                      | <b>Data de Transferência</b><br>*** **               | <b>Nº ABJ</b><br>*** **                                 |  |
| <b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b><br>*** 210.851,10                                      | <b>Valor Total da Reserva (R\$)</b><br>*** 13.820,00 | <b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b><br>*** 197.031,10         |  |
| <b>Tipo de Empenho:</b> Global  |  | <b>Entrega Imediata:</b> Não                            |  |
| <b>Fundamento Legal:</b> *** **   |  |   |  |
| <b>Valor por Extenso:</b><br>TREZE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS *** **                |  |   |  |
| <b>Reserva Inicial (R\$):</b>   |  | *** 13.820,00   |  |
| <b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>   |  | *** 0,00  |  |
| <b>Valor Total - Redução (R\$):</b>   |  | *** 0,00  |  |

**DADOS DO CREDOR**

|   |                                    |                   |  |
|---|------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Código:</b> 2025.00805-2                           | <b>Nome:</b> J & A E-COMMERCE LTDA |                   |  |
| <b>Endereço:</b> st Setor Comercial Norte q 4 bl b, 4 |                                    |                   |  |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 24.608.949/0002-18              | <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>19301.0001.25.000984-0</b> |  |
| Nº PED: 19301.0001.25.001142-8  |                                 |  | Data de Emissão: 31/03/2025                  |                               |  |
| Nº DOTLIST: *** **  |                                 |  | Nº NOBLIST: *** **                           |                               |  |
| Unidade Orçamentária:<br>19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                |                                 |  | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede              |                               |  |
| Projeto/Atividade:<br>4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação |                                 | Recurso:<br>Normal                       | Tipo de Empenho:<br>Global                   |                               |  |
| Modalidade:<br>Pregão   |                                 | Nº/Ano da Licitação:<br>13/2024          | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |                               |  |
| Nº Convênio<br>*** **   | Despesa em Processamento<br>Não | Transferido - Resto a Pagar<br>Não       | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00023817/2024 |                               |  |
| Conta Bancária:<br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |                                 | Tipo de conta bancária:<br>2-Conta Única |  |                               |  |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |                             |            |  |  |
|--|--|-----------------------------|------------|--|--|
| Código: 2025.00805-2                           |  | Nome: J & A E-COMMERCE LTDA |            |  |  |
| Endereço: st Setor Comercial Norte q 4 bl b, 4 |  | CEP: 70.714-020             |            |  |  |
| Bairro: CENTRO                                 |  | Município: Brasília         | UF: DF     |  |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 24.608.949/0002-18              |  | 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:<br>19301.0001.06.126.506.4511.0600.44900000.150100<br>00.04.1  |  | Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO                         |   | Nº RPV:   | RPV Vencido: |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 13.820,00  |  | <b>Valor por Extenso:</b><br>TREZÉ MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS *** ** |   |   |              |
| <b>Histórico:</b><br>DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - Materiais de consumo que compõem a aquisição de SWITCHES (Core de Rede, borda e componentes de hardware), para a sede do Detran-MT, com garantia de 1 ano, incluindo prestação de serviço de instalação/migração, configuração e treinamento, bem como serviço suporte técnico especializado nas modalidades presencial ou remoto para atender as demandas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação    Empenho nesta data devido regularização solicitada pelo fiscal em conjunto com a Coord. de Patrimônio para contabilizar o item 08/01 como material de consumo |  |  |   |   |              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>31/03/2025  |  |  |   | Ordenador de Despesa:<br>Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos |              |
| _____<br>Responsável pela Execução Orçamentária  |  |  | _____<br>Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos<br>Ordenador de Despesa |   |              |

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

