



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



| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| PED | PEDIDO DE EMPENHO | 19301.0001.24.002266-0 |
| Data de Solicitação: 19/07/2024 | | RESERVA DE EMPENHO |
| Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Sede | | |
| Projeto/Atividade: 2874 - Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito | | |
| Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00009548/2023 | Nº NOBLIST: *** ** | |
| Especificação: DETRAN-PRO-2023/09548 - PE 02/2023 - Contrato 035/2023 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo, fardamento e camisetas, para a Fiscalização de Trânsito. | | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1 | | Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços | | Convênio: Não | |
| Obrigação Patronal: Não | Tipo de Obrigação Patronal: *** ** | | |
| Exercício de Competência da Folha: *** ** | Mês de Competência da Folha: *** ** | | |
| Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** | Data de Transferência *** ** | Nº ABJ *** ** | |
| Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 92.855,40 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 45.750,90 | Saldo Orc. Atual (R\$) *** 47.104,50 | |
| Tipo de Empenho: Global | | Entrega Imediata: Não | |
| Fundamento Legal: *** ** | | | |
| Valor por Extenso: QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** | | | |
| Reserva Inicial (R\$): | | *** 45.750,90 | |
| Valor Total - Reforço (R\$): | | *** 0,00 | |
| Valor Total - Redução (R\$): | | *** 0,00 | |

DADOS DO CREDOR

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Código: 2008.04564-6 | Nome: FIBRATEx COMERCIAL EIRELI | | |
| Endereço: Av. Agrícola Paes de Barros, 1516 | | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 02.889.493/0001-98 | Insc. Estadual: 13.185.164-0 | 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 |
|--|





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



| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--|--|--|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 19301.0001.24.001913-4 | |
| Nº PED: 19301.0001.24.002266-0 | | | Data de Emissão: 22/07/2024 | | |
| Nº DOTLIST: *** ** | | | Nº NOBLIST: *** ** | | |
| Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | Unidade Gestora: 0001 - Sede | | |
| Projeto/Atividade: 2874 - Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito | | | Recurso: Normal | Tipo de Empenho: Global | |
| Modalidade: Pregão | | | Nº/Ano da Licitação: 35/2023 | Motivo Dispensa Licitação *** ** | |
| Nº Convênio *** ** | Despesa em Processamento Não | | Transferido - Resto a Pagar Não | Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00009548/2023 | |
| Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | Tipo de conta bancária: 2-Conta Única | | |

DADOS DO CREDOR

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------|--|--|
| Código: 2008.04564-6 | | Nome: FIBRATEX COMERCIAL EIRELI | | | |
| Endereço: Av. Agrícola Paes de Barros, 1516 | | CEP: 78.030-670 | | | |
| Bairro: Porto | Município: Cuiabá | | UF: MT | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 02.889.493/0001-98 | Insc. Estadual: 131851640 | | 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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.175200 00.04.1 | Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Nº RPV: | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 45.750,90 | Valor por Extenso: QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** | | |
| Histórico: DETRAN-PRO-2023/09548 - PE 02/2023 - Contrato 035/2023 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo, fardamento e camisetas, para a Fiscalização de Trânsito. | | | |
| Data de Autorização da Despesa: 22/07/2024 | | 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: |
|---|

