



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		19301.0001.25.000244-7	
Nº PED: 19301.0001.25.000319-0			Data de Emissão: 28/01/2025		
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: 13/2024	Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagº: 00023817/2024		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 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: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.150100 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:	
Valor Total do Empenho (RS): *** 7.909,60	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **				

Histórico:
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

Data de Autorização da Despesa: 28/01/2025		Ordenador de Despesa: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale			
---	--	--	--	--	--

Responsável pela Execução Orçamentária		Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale Ordenador de Despesa			
--	--	---	--	--	--

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 28/01/2025, AURIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE em 28/01/2025. Documento assinado digitalmente, valide em <http://equilibras.scpqjag.mt.gov.br/signet/face/public/validacaoDocumento?flow=ja-pj-INGG-VBS-KWJL-JB9N>



DETRANCAP2025 10874A