



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>19301.0001.25.000193-7</b> |
| <b>Data de Solicitação:</b> 22/01/2025                                                                                                                                                           |                              | <b>RESERVA DE EMPENHO</b>     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                                                                                                                           |                              |                               |
| <b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede                                                                                                                                                              |                              |                               |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2006 - Manutenção de serviços de transportes                                                                                                                           |                              |                               |
| <b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b><br>00011157/2023                                                                                                                                              | <b>Nº NOBLIST:</b><br>*** ** |                               |
| <b>Especificação:</b><br>DETRAN-PRO-2023/11157 - ARP 005/2023/SEPLAG - Contrato 031/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos. |                              |                               |

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

|                                                                                                                           |                                                       |                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1                                   |                                                       | <b>Elemento de Despesa:</b><br>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |  |
| <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>*** 1.029.496,20                                                                      | <b>Valor Total da Reserva (R\$)</b><br>*** 271.417,81 | <b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b><br>*** 758.078,39                                    |  |
| <b>Tipo de Empenho:</b> Global                                                                                            |                                                       | <b>Entrega Imediata:</b> Não                                                       |  |
| <b>Fundamento Legal:</b> *** **                                                                                           |                                                       |                                                                                    |  |
| <b>Valor por Extensão:</b><br>DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** ** |                                                       |                                                                                    |  |
| <b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 271.417,81                                                                              |                                                       |                                                                                    |  |
| <b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00                                                                              |                                                       |                                                                                    |  |
| <b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00                                                                              |                                                       |                                                                                    |  |

DADOS DO CREDOR

|                                          |                                    |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Código:</b> 2018.05999-2              | <b>Nome:</b> CS BRASIL FROTAS LTDA |                   |
| <b>Endereço:</b> Av. Saraiva, 400        |                                    |                   |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 27.595.780/0001-16 | <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> *** ** |
|-----------------------|------------------------------------|

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações:</b><br>Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

MTI

22/01/2025 13:36

Página 1/1

RafaelOliveira0141  
9



Assinado com senha por RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - GERENTE / GOR - 22/01/2025 às 13:37:49 e ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE - ORDENADOR DE DESPESAS (em substituição legal) / GABPRES - 22/01/2025 às 14:21:01.  
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 24033254-2420 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24033254-2420>



DETRAN/IC202503550

SIGA



Govorno 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                 |                                          | 19301.0001.25.000170-1 |                                             |
| Nº PED: 19301.0001.25.000193-7                                     |  |                                 | Data de Emissão: 24/01/2025              |                        |                                             |
| Nº DOTLIST: *** **                                                 |  |                                 | Nº NOBLIST: *** **                       |                        |                                             |
| Unidade Orçamentária:<br>19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |  |                                 | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede          |                        |                                             |
| Projeto/Atividade:<br>2006 - Manutenção de serviços de transportes |  |                                 | Recurso:<br>Normal                       |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                  |
| Modalidade:<br>Pregão                                              |  |                                 | Nº/Ano da Licitação:<br>5/2023           |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **         |
| Nº Convênio<br>*** **                                              |  | Despesa em Processamento<br>Não | Transferido - Resto a Pagar<br>Não       |                        | Nº Proc Orçamentário Pagº:<br>00011157/2023 |
| Conta Bancária:<br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA      |  |                                 | Tipo de conta bancária:<br>2-Conta Única |                        |                                             |

DADOS DO CREDOR

|                                   |  |                             |            |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Código: 2018.05999-2              |  | Nome: CS BRASIL FROTAS LTDA |            |
| Endereço: Av. Saraiva, 400        |  | CEP: 87.459-000             |            |
| Bairro: VILA CINTRA               |  | Município: Mogi das Cruzes  | UF: SP     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 27.595.780/0001-16 |  | 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

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.150100<br>00.04.1                                                                                                     | <b>Elemento de Despesa:</b><br>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURIDICA                                                 | <b>Nº RPV:</b>                                                              | <b>RPV Vencido:</b> |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 271.417,81                                                                                                                                          | <b>Valor por Extenso:</b><br>DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE<br>REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **<br>*** ** |                                                                             |                     |
| <b>Histórico:</b><br>DETRAN-PRO-2023/11157 - ARP 005/2023/SEPLAG - Contrato 031/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de<br>Serviços de Locação de Veículos Administrativos. |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>24/01/2025                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Adriana Teresa Nunes da<br>Cunha Carnevale  |                     |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div>                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | <div>Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale<br/>Ordenador de Despesa</div> |                     |

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

