



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.24.002850-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/09/2024			<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00015597/2024	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	<b>Nº DOTLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> DETRAN-PRO-2024/15597 - SIAG 4043/2024 - PE 006/2024/DETRANMT - Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, sendo coffee break, kit lanche, bombom e balas, para atender as atividades de capacitação, eventos e ações educativas do DETRAN-MT.			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<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> *** 619.713,30	<b>Valor Total da Reserva (RS)</b> *** 264.521,40	<b>Saldo Orc. Atual (RS)</b> *** 355.191,90	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Não	
<b>Fundamento Legal:</b> *** **			
<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **			
<b>Reserva Inicial (RS):</b>		*** 264.521,40	
<b>Valor Total - Reforço (RS):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (RS):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2023.14885-1	<b>Nome:</b> JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Endereço:</b> r Vereador Jorge Witzak, 261			
<b>CPF/CNPJ/IG:</b> 19.449.048/0001-00	<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> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**  
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



Aqui há uma cópia autenticada digitalmente, válida em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20755640-149



DETRANCAP202497176A





**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>19301.0001.24.002389-1</b>	
Nº PED: 19301.0001.24.002850-2			Data de Emissão: 13/09/2024		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global		
Modalidade: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 6/2024	Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagº: 00015597/2024		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2023.14885-1		Nome: JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço: r Vereador Jorge Witzak, 261		CEP: 78.118-060			
Bairro: CRISTO REI		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 19.449.048/0001-00		Insc. Estadual: *** **		RG: *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **
---------------	----------------------------------	-----------------------------------

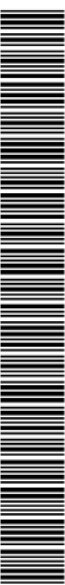
**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.150100 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 264.521,40		Valor por Extenso: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2024/15597 - SIAG 4043/2024 - PE 006/2024/DETRANMT - Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, sendo coffee break, kit lanche, bombom e balas, para atender as atividades de capacitação, eventos e ações educativas do DETRAN-MT.					
Data de Autorização da Despesa: 13/09/2024			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:



Documento assinado digitalmente, validade em https://sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20755640-149, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 13/09/2024.