



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.000319-0
Data de Solicitação: 28/01/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00023817/2024	*** **	*** **

Especificação:
 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1		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\$) *** 215.255,70	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.909,60	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 207.346,10	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 7.909,60	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.00805-2	Nome: J & A E-COMMERCE LTDA		
Endereço: st Setor Comercial Norte q 4 bl b, 4			
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: *** **
-----------------------	------------------------------------



Documento assinado digitalmente. Valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/validacaoDocumentoFowbee.jsp/H23T-4U5H-MV8G-LT5N. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 28/01/2025; ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALI em 28/01/2025.



Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.000316-6
Data de Solicitação: 28/01/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00023817/2024	*** **	*** **

Especificação:
 DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - serviços referente 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 (Item 01/08, 01/09, 01/10, 01/11 e 01/12)

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
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\$) *** 658.702,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 211.936,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 446.766,00	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 211.936,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.14000-6	Nome: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
Endereço: a Ade Conjunto 23 Lote, 16		
CPF/ CNPJ/ IG: 30.649.749/0001-25	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: *** **
-----------------------	------------------------------------

Documento assinado digitalmente, valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/aces/pubs/sgc/flowbeeV/validacaoDocumentoFlowbee.jsp?H23T-4U5H-MV8G-LT5N. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 28/01/2025; ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALI em 28/01/2025.





Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.000314-1
Data de Solicitação: 28/01/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00023817/2024	Nº NOBLIST: *** **	

Especificação:
 DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
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\$) *** 2.057.153,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.186.515,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 870.638,00	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.186.515,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.14000-6	Nome: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
Endereço: a Ade Conjunto 23 Lote, 16			
CPF/ CNPJ/ IG: 30.649.749/0001-25	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: *** **
-----------------------	------------------------------------

Documento assinado digitalmente. Valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/aces/pubs/sgc/aces/validacaoDocumentoFowbee.jsp/H23T-4U5H-MV8G-LT5N. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 28/01/2025; ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE em 28/01/2025.





Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.000239-0	
Nº PED: 19301.0001.25.000314-1			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: 2022.14000-6		Nome: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
Endereço: a Ade Conjunto 23 Lote, 16		CEP: 71.990-180			
Bairro: AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS)		Município: Brasília		UF: DF	
CPF/ CNPJ/ IG: 30.649.749/0001-25		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: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
--	---	---------	--------------

Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.186.515,00	Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS *** **
---	--

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - 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:



Documento assinado digitalmente. valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pubs/gc/flowbee/validacaoDocumento?flowbee.jsp/JNG-G-V8XS-KW9L-J89N. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 28/01/2025, ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE em 28/01/2025.



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.000241-2	
Nº PED: 19301.0001.25.000316-6			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 Pagto°: 00023817/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.14000-6		Nome: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
Endereço: a Ade Conjunto 23 Lote, 16		CEP: 71.990-180			
Bairro: AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS)		Município: Brasília		UF: DF	
CPF/ CNPJ/ IG: 30.649.749/0001-25		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: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 211.936,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS *** *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - serviços referente 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 (Item 01/08, 01/09, 01/10, 01/11 e 01/12)

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:





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.000242-0	
Nº PED: 19301.0001.25.000317-4			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: 2023.07265-9		Nome: MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUÇÕES LTDA			
Endereço: tv General Francisco de Paula, 50		CEP: 78.005-750			
Bairro: ARAES		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 45.369.129/0001-00		Insc. Estadual: 139777970		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 (R\$): *** 10.300,00	Valor por Extenso: DEZ MIL E TREZENTOS REAIS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - Aquisição de materiais de consumo referente 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:





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.000243-9	
Nº PED: 19301.0001.25.000318-2			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: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 221.210,30	Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/23817 - PE 013/2024/DETRAN - 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:





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 Pagto°: 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 (R\$): *** 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:



Documento assinado digitalmente, valide em http://acervo.seplag.mt.gov.br/sgc/validacaoDocumentoFowbee.jsp/JNGG-V8XS-KW9L-J89N. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 28/01/2025, ADRIANA TERESA NUNES DA CUNHA CARNEVALE em 28/01/2025.