



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



| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| EST | | NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO | | 19301.0001.24.000680-9 | |
| Nº PED: 19301.0001.24.002773-5 | | | Data de Emissão: 25/10/2024 | | |
| 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: 5/2024 | Motivo Dispensa Licitação *** ** | | |
| Nº Convênio *** ** | Despesa em Processamento Não | Transferido - Resto a Pagar Não | Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00016149/2024 | | |
| Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | Tipo de conta bancária: 2-Conta Única | | | |

DADOS DO CREDOR

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------|--|--|
| Código: 2023.15217-2 | | Nome: PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | | | |
| Endereço: av Miguel Sutil, 14437 | | CEP: 78.025-700 | | | |
| Bairro: PORTO | | Município: Cuiabá | UF: MT | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 46.253.574/0001-72 | | 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 (R\$): *** 43.800,00 | Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS *** ** | | |

Histórico:
Estorno conforme solicitação do fiscal/gestor de contrato.

| | |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa: 25/10/2024 | Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques |
|---|--|

Responsável pela Execução Orçamentária

Paulo Henrique Lima Marques
Ordenador de Despesa

| |
|---|
| Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 19301.0001.24.002300-1 |
|---|

