



PED		PEDIDO DE EMPENHO		19301.0001.24.002773-5
Data de Solicitação: 04/09/2024				
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		RESERVA DE EMPENHO
00016149/2024	*** **	*** **		
Especificação: DETRAN-PRO-2024/16149 - SIAG 062/2024 - PE 005/2024 - Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT.				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		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 (RS) *** 2.907.714,50	Valor Total da Reserva (RS) *** 65.700,00		Saldo Orc. Atual (RS) *** 2.842.014,50	
Tipo de Empenho: Global			Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **				
Valor por Extenso: SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS *** **				
Reserva Inicial (RS):				*** 65.700,00
Valor Total - Reforço (RS):				*** 0,00
Valor Total - Redução (RS):				*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.15217-2	Nome: PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Endereço: av Miguel Sutil, 14437			
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: *** **
-----------------------	------------------------------------

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



Assinado por: DETRAN - PAULO MARQUES em 04/09/2024. Assinado por: DETRAN - PAULO MARQUES em 04/09/2024.



DETRANCAP202491709A



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.24.002300-1	
Nº PED: 19301.0001.24.002773-5			Data de Emissão: 04/09/2024		
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: 5/2024	Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagº: 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 (RS): *** 65.700,00	Valor por Extenso: SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/16149 - SIAG 062/2024 - PE 005/2024 - Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT.

Data de Autorização da Despesa: 04/09/2024
Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques

Responsável pela Execução Orçamentária

Paulo Henrique Lima Marques
Ordenador de Despesa

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



DETRANCAP202491709A

