



| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| PED | PEDIDO DE EMPENHO | 19301.0001.24.001642-3 |
| Data de Solicitação: 27/05/2024 | | RESERVA DE EMPENHO |
| Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Sede | | |
| Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais | | |
| Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00010090/2024 | Nº NOBLIST: *** ** | |
| Especificação: DETRAN-PRO-2024/10090 - Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café em pó e chá mate), visando atender as demandas do DETRAN/MT - ARP 017/2023/SEPLAG - Pregão Eletronico 016/2023/SEPLAG. | | |

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 | |
| Obrigaçao 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\$) *** 6.293.148,34 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 63.900,00 | Saldo Orc. Atual (R\$) *** 6.229.248,34 | |
| Tipo de Empenho: Global | | Entrega Imediata: Não | |
| Fundamento Legal: *** ** | | | |
| Valor por Extenso: SESENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS *** ** | | | |
| Reserva Inicial (R\$): | | | *** 63.900,00 |
| Valor Total - Reforço (R\$): | | | *** 0,00 |
| Valor Total - Redução (R\$): | | | *** 0,00 |

DADOS DO CREDOR

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| Código: 2021.03065-7 | Nome: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | |
| Endereço: av Manoel Jose de Arruda, 1823 | | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 28.072.565/0001-01 | Insc. Estadual: 13.786.514-7 | 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

Documento assinado digitalmente, válido em http://acoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/jsp/sgc/validacaodocumentoLowSec.jspx?_afix=VUEQUCSTNS. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 27/05/2024. GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 27/05/2024.





| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 19301.0001.24.001400-0 | |
| Nº PED: 19301.0001.24.001642-3 | | | Data de Emissão: 28/05/2024 | | |
| 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: 17/2023 | | Motivo Dispensa Licitação *** ** | |
| Nº Convênio *** ** | Despesa em Processamento Não | Transferido - Resto a Pagar Não | | Nº Proc Orçamentário Pagº: 00010090/2024 | |
| Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | Tipo de conta bancária: 2-Conta Única | | |

DADOS DO CREDOR

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|
| Código: 2021.03065-7 | | Nome: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | | |
| Endereço: av Manoel Jose de Arruda, 1823 | | CEP: 78.010-900 | | | |
| Bairro: JD COSTA DO SOL | | Município: Cuiabá | | UF: MT | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 28.072.565/0001-01 | | Insc. Estadual: 137865147 | | 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\$): *** 63.900,00 | Valor por Extenso: SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS *** ** | | |

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/10090 - Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café em pó e chá mate), visando atender as demandas do DETRAN/MT - ARP 017/2023/SEPLAG - Pregão Eletronico 016/2023/SEPLAG.

| | |
|---|---|
| Data de Autorização da Despesa: 28/05/2024 | 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, válido em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/facees/pub/sgc/flowbee/validacaodocumentoflowbee.jsf/6AQ2WZ4FZC0C4. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 28/05/2024. GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 28/05/2024.

