



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>19301.0001.25.000601-7</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 17/02/2025		<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> 00031242/2024	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> DETRAN-PRO-2024/31242 - SIAG 1000065/2024 - PE 001/2025 - Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito 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>Obrigaçao 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 (R\$)</b> *** 3.165.387,32	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 3.240,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 3.162.147,32	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Sim	
<b>Fundamento Legal:</b> *** **			
<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>			*** 3.240,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>			*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>			*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2025.01827-9	<b>Nome:</b> IFM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		
<b>Endereço:</b> Rua Capitão Jose Leme, 65			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 54.008.330/0001-52	<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



Documento assinado digitalmente, valide em http://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/validacaoDocumentoFlowbee.jsp/B4JU-Z629-YCYT-UJBR. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 17/02/2025, CORACY ALICE FERNANDES MENDONÇA em 18/02/2025.



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.25.000518-7</b>	
<b>Nº PED:</b> 19301.0001.25.000601-7			<b>Data de Emissão:</b> 18/02/2025		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** *			<b>Nº NOBLIST:</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>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Global	
<b>Modalidade:</b> Pregão		<b>Nº/Ano da Licitação:</b> 1/2025		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** ** *	
<b>Nº Convênio</b> *** ** *	<b>Despesa em Processamento</b> Não	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não		<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00031242/2024	
<b>Conta Bancária:</b> 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<b>Tipo de conta bancária:</b> 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2025.01827-9		<b>Nome:</b> IFM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
<b>Endereço:</b> Rua Capitão Jose Leme, 65		<b>CEP:</b> 18.200-290			
<b>Bairro:</b> CENTRO		<b>Município:</b> Itapetininga		<b>UF:</b> SP	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 54.008.330/0001-52		<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> *** ** *			
-------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.150100 00.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº RPV:</b>	<b>RPV Vencido:</b>
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 3.240,00		<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *			

**Histórico:**  
DETRAN-PRO-2024/31242 - SIAG 1000065/2024 - PE 001/2025 - Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 18/02/2025		<b>Ordenador de Despesa:</b> Coracy Alice Fernandes Mendonça			
--	--	---	--	--	--

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária

\_\_\_\_\_  
Coracy Alice Fernandes Mendonça  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

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

