



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.002007-9
Data de Solicitação: 12/06/2025		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: 00000422/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/422 - PE 011/2025/DETRANMT - Aquisição de copos descartáveis para atender demanda do 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 (R\$) *** 120.743,95	Valor Total da Reserva (R\$) *** 43.046,50	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 77.697,45
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não
Fundamento Legal: *** **		
Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 43.046,50
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
Código: 2024.22646-3	Nome: CAITANO PERONDI AMORIM	
Endereço: Rua São Caetano,		
CPF/ CNPJ/ IG: 57.984.610/0001-94	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
--

MTI 12/06/2025 10:17 Página 1/1 RafaelOliveira0141 9





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001741-1	
Nº PED: 19301.0001.25.002007-9			Data de Emissão: 12/06/2025		
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: 11/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00000422/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.22646-3	Nome: CAITANO PERONDI AMORIM	
Endereço: Rua São Caetano,	CEP: 78.150-474	
Bairro: SANTA ISABEL	Município: Várzea Grande	UF: MT
CPE/ CNPJ/ IG: 57.984.610/0001-94	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\$): *** 43.046,50		Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/422 - PE 011/2025/DETRANMT - Aquisição de copos descartáveis para atender demanda do DETRAN MT.					
Data de Autorização da Despesa: 12/06/2025				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:
--

