



Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 24/09/2024, JOBO DE VASCONCELOS em 24/09/2024. Documento assinado digitalmente, válido em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/validacaodocumento?lowbee.jsf/cwsk/AUKKVVHZNZFI

PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.24.003020-5
Data de Solicitação: 24/09/2024		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:	Nº NOBLIST:	
00000376/2024	*** **	*** **

Especificação:
 DETRAN-PRO-2024/00376 - Empenho para aquisição de materiais de consumo das demandas do Departamento Estadual de Trânsito, realizada por meio de Pregão Eletrônico 0004/2024. Processo SIAG 0000016/2023.

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 Obrigac�o Patronal: *** **		
Exercício de Competência da Folha: *** **	Mês de Competência da Folha: *** **		
N� Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	N� ABJ *** **	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.715.642,31	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.054,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.712.588,31	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TRÊS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 3.054,00	
Valor Total - Reforc� (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redu�o (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.22959-1	Nome: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP		
Endereço: Avenida Miguel Sutil, 13762			
CPF/ CNPJ/ IG: 06.128.710/0001-88	Insc. Estadual: 13.275.882-2	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

N� OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

N� CAD: *** **	Data de Solicita�o: *** **
-----------------------	-----------------------------------

Observa es:
 Situa o do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, VALIDADO EM http://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pdu/sge/flowbee/validacaodaodocumentooflowbee.jspx?_afwsk/AUKKVVH2/BT, ASSINADO POR: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 24/09/2024, GUSTAVO REIS JOBO DE VASCONCELOS em 24/09/2024.

EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.24.002514-2	
Nº PED: 19301.0001.24.003020-5			Data de Emissão: 24/09/2024		
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: 4/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagto: 00000376/2024		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.22959-1		Nome: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP			
Endereço: Avenida Miguel Sutil, 13762		CEP: 78.028-400			
Bairro: NOVO TERCEIRO		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 06.128.710/0001-88		Insc. Estadual: 132758822		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\$): *** 3.054,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/00376 - Empenho para aquisição de materiais de consumo das demandas do Departamento Estadual de Trânsito, realizada por meio de Pregão Eletrônico 0004/2024. Processo SIAG 0000016/2023.

Data de Autorização da Despesa: 24/09/2024	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:





Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 24/09/2024, GUSTAVO REIS

PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.24.003021-3
Data de Solicitação: 24/09/2024		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:	Nº NOBLIST:	
00000376/2024	*** **	*** **

Especificação:
 DETRAN-PRO-2024/00376 - Empenho para aquisição de materiais de consumo das demandas do Departamento Estadual de Trânsito, realizada por meio de Pregão Eletrônico 0004/2024. Processo SIAG 0000016/2023.

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\$) *** 2.712.588,31	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.341,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.704.247,31	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 8.341,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02589-0	Nome: MEIRIANE TELES FRANCISCO 01362072192		
Endereço: Rua Itapua (lot jd Aeroporto), 21			
CPF/ CNPJ/ IG: 41.585.757/0001-71	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





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, VALIDADO EM http://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pu/sgc/faces/pu/sgc/validacaoDocumentoLowbee.jspx?_afwsk/AUTKEVHZBT, ASSINADO POR: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 24/09/2024, GUSTAVO REIS JOBO DE VASCONCELOS em 24/09/2024.

EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.24.002515-0	
Nº PED: 19301.0001.24.003021-3			Data de Emissão: 24/09/2024		
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: 4/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagto: 00000376/2024		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02589-0		Nome: MEIRIANE TELES FRANCISCO 01362072192			
Endereço: Rua Itapua (lot jd Aeroporto), 21		CEP: 78.125-075			
Bairro: CENTRO SUL		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 41.585.757/0001-71		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\$): *** 8.341,00	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/00376 - Empenho para aquisição de materiais de consumo das demandas do Departamento Estadual de Trânsito, realizada por meio de Pregão Eletrônico 0004/2024. Processo SIAG 0000016/2023.

Data de Autorização da Despesa: 24/09/2024	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:





Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 24/09/2024, GUSTAVO REIS

PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.24.003022-1
Data de Solicitação: 24/09/2024		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:	Nº NOBLIST:	
00000376/2024	*** **	*** **

Especificação:
 DETRAN-PRO-2024/00376 - Empenho para aquisição de materiais de consumo das demandas do Departamento Estadual de Trânsito, realizada por meio de Pregão Eletrônico 0004/2024. Processo SIAG 0000016/2023.

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\$) *** 2.704.247,31	Valor Total da Reserva (R\$) *** 27.635,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.676.612,31	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: VINTÉ E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 27.635,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.17394-3	Nome: SSG SOLUCOES LTDA		
Endereço: Avenida Frei Coimbra (lot Prq o Branco), S/n, Quadra02 Lote 05 - Canelas Varzea Grande - mt Cep: 7, 5			
CPF/ CNPJ/ IG: 46.973.126/0001-43	Insc. Estadual: 13.948.002-6	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://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sig/facees/pub/sge/validacaodocumento/lowbee.jsf/cwak/aukewhuzbt. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 24/09/2024, GUSTAVO REIS

EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.24.002516-9	
Nº PED: 19301.0001.24.003022-1			Data de Emissão: 24/09/2024		
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: 4/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagº: 00000376/2024		
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.17394-3		Nome: SSG SOLUCOES LTDA			
Endereço: Avenida Frei Coimbra (lot Prq o Branco), S/n, Quadra02 Lote 05 - Canelas Varzea Grande - mt Cep: 7, 5		CEP: 78.135-500			
Bairro: CANELAS		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 46.973.126/0001-43		Insc. Estadual: 139480026		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\$): *** 27.635,00		Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** ** *** **	

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/00376 - Empenho para aquisição de materiais de consumo das demandas do Departamento Estadual de Trânsito, realizada por meio de Pregão Eletrônico 0004/2024. Processo SIAG 0000016/2023.

Data de Autorização da Despesa: 24/09/2024	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:

