



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.21.000562-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 04/03/2021				
<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 Processo Orçamentário de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>  Polyana Fátima Faccos Coordenadora de Orçamento e Convênios - Matrícula nº 251627 DETRAN-MT
423136/2020	*** **	*** **		
<b>Especificação:</b> Processo: 423136/2020 - PE 003/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo, visando atender as necessidades do DETRAN - TR 076/2020.				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não		
<b>Nº Processo do Sequestro Judicial</b> *** **	<b>Data de Transferência</b> *** **	<b>Nº ABJ</b> *** **		
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 6.126.071,03	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 7.400,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 6.118.671,03		
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Sim		
<b>Fundamento Legal:</b> *** **				
<b>Valor por Extensão:</b> SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>				*** 7.400,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>				*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>				*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2017.04954-3	<b>Nome:</b> IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP		
<b>Endereço:</b> Rua Silva Bueno, 1660			
<b>CNPJ/IG:</b> 17.791.755/0001-54	<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

Paulo Henrique Lima Marques  
 Diretor de Administração Sistêmica  
 DETRAN-MT



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.21.000498-1</b>	
Nº PED: 19301.0001.21.000562-5			Data de Emissão: 04/03/2021		
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 de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 3/2021		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 423136/2020	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2017.04954-3		Nome: IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	
Endereço: Rua Silva Bueno, 1660		CEP: 04.208-001	
Bairro: IPIRANGA		Município: São Paulo	UF: SP
3/ CNPJ/ IG: 17.791.755/0001-54		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 7.400,00	Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		

## Histórico:

Processo: 423136/2020 - PE 003/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo, visando atender as necessidades do DETRAN - TR 076/2020.

Data de Autorização da Despesa:


04/03/2021

Ordenador de Despesa:

Paulo Henrique Lima Marques

  
Polyana Faelis Passos  
Coordenadora de Orçamento e  
Convênios - Matrícula nº 251b27

Responsável pela Execução Orçamentária

  
Paulo Henrique Lima Marques  
Diretor de Administração Sistêmica  
DETRAN-MT  
Paulo Henrique Lima Marques  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.21.000561-7</b>	
<b>Data de Solicitação:</b> 04/03/2021					
<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 Processo Orçamentário de Pagamento:</b>		<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
423136/2020		*** ** *		*** ** *	
<b>RESERVA DE EMPENHO</b>					
 Polysa Nóbis Fassos Coordenadora de Orçamento e Convênios - Matrícula nº 251627 DETRAN-MT					
<b>Especificação:</b> Processo: 423136/2020 - PE 003/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo, visando atender as necessidades do DETRAN - TR 076/2020.					

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>de Despesa:</b> Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Nº Processo do Sequestro Judicial</b> *** ** *	<b>Data de Transferência</b> *** ** *	<b>Nº ABJ</b> *** ** *	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 6.126.904,37	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 833,34	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 6.126.071,03	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Sim	
<b>Fundamento Legal:</b> *** ** *			
<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 833,34	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2015.07667-5	<b>Nome:</b> PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
<b>Endereço:</b> pc Jaime de Figueiredo, 152			
<b>CNPJ/IG:</b> 14.034.336/0001-80	<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

Polysa Nóbis Fassos  
 Coordenadora de Orçamento e Convênios  
 DETRAN-MT



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.21.000499-1</b>	
Nº PED: 19301.0001.21.000561-7			Data de Emissão: 04/03/2021		
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 de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 3/2021		Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 423136/2020

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2015.07667-5		Nome: PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME			
Endereço: pc Jaime de Figueiredo, 152		CEP: 78.008-555			
Bairro: Lixeira		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 14.034.336/0001-80		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 833,34		Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *			

**Histórico:**

Processo: 423136/2020 - PE 003/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo, visando atender as necessidades do DETRAN - TR 076/2020.

Data de Autorização da Despesa:

03/2021

Ordenador de Despesa:

Paulo Henrique Lima Marques

  
Polyana Figueiras Passos  
Coordenadora de Orçamento e  
Convênios - Matrícula nº 251627  
DETRAN-MT

Responsável pela Execução Orçamentária

  
Paulo Henrique Lima Marques  
Diretor de Administração Sistêmica  
DETRAN-MT  
Paulo Henrique Lima Marques  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

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