




PED		PEDIDO DE EMPENHO		19301.0001.21.000724-5
Data de Solicitação: 15/04/2021				
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
421217/2020		*** **		*** **
Especificação: Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/GCON. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTAN e DERFVA - TR 075/2020.				

RESERVA DE EMPENHO


 Elton Cesar de Aguiar
 Analista do Serviço de Trânsito
 Economista - DETRAN-MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Objeto de Despesa: Compras e Serviços		Convênio: Não		
Nº Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	Nº ABJ *** **		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 769.196,12	Valor Total da Reserva (R\$) *** 92.270,53	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 676.925,59		
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não		
Fundamento Legal: *** **				
Valor por Extensão: NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **				
Reserva Inicial (R\$):		*** 92.270,53		
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00		

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.00079-4	Nome: Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA		
Endereço: Rua 2400, 17			
F/ CNPJ/ IG: 09.634.971/0001-68	Insc. Estadual: 13.356.860-1	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

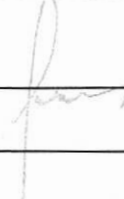
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório


 Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
 Presidente do DE. MT



PED		PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.21.000725-3
Data de Solicitação: 15/04/2021			
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	RESERVA DE EMPENHO Elton César de Aguiar Analista do Serviço de Trânsito Economista - DETRAN-MT
421217/2020	*** **	*** **	
Especificação: Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/CAC. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTRAN e DERFVA - TR 075/2020.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	Nº ABJ *** **	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 676.925,59	Valor Total da Reserva (R\$) *** 17.431,20	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 659.494,39	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 17.431,20	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04226-1	Nome: Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda		
Endereço: Rua: Julio Martinez Benevides, 198			
F/ CNPJ/ IG: 12.358.170/0001-21	Insc. Estadual: 13.400.689-5	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

Gustavo Reis Lebo de V. Sconcelos
 Presidente do C. P. de MT



PED		PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.21.000726-1
Data de Solicitação: 15/04/2021			RESERVA DE EMPENHO Elton César de Aguiar Analista do Serviço de Trânsito Economista - DETRAN-MT
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
421217/2020	*** **	*** **	
Especificação: Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/CAC. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTRAN e DERFVA - TR 075/2020.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	Nº ABJ *** **	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 659.494,39	Valor Total da Reserva (R\$) *** 36.559,88	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 622.934,51	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 36.559,88	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.03118-8	Nome: ERICA DE FATIMA GENTIL		
Endereço: av Mato Grosso, 92			
CNPJ/IG: 36.656.877/0001-82	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
--

 Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
 Presidente da CE.R. J-MT



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.21.000728-8
Data de Solicitação: 15/04/2021		RESERVA DE EMPENHO Elton César de Aguiar Analista do Serviço de Trânsito Economista - DETRAN-MT
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	
421217/2020	*** **	*** **
Especificação: Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/CAC. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPRAN e DERFVA - TR 075/2020.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	Nº ABJ *** **	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 622.934,51	Valor Total da Reserva (R\$) *** 19.870,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 603.064,51	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 19.870,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.01677-8	Nome: HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA		
Endereço: Rua Viela Urga, 270			
F/ CNPJ/ IG: 04.544.948/0001-69	Insc. Estadual: 32.216.993-384	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

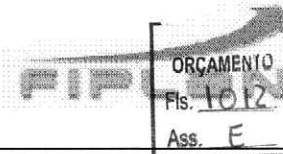
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações: Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Presidente do DE TR-MT



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.21.000627-5
Nº PED: 19301.0001.21.000724-5		Data de Emissão: 15/04/2021		
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: 6/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 421217/2020	

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.00079-4	Nome: Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA		
Endereço: Rua 2400, 17	CEP: 78.075-360		
Bairro: Jardim Imperial	Município: Cuiabá	UF: MT	
7/ CNPJ/ IG: 09.634.971/0001-68	Insc. Estadual: 133568601	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 92.270,53	Valor por Extenso: NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **		

Histórico:
Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/GCON. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTRAN e DERFVA - TR 075/2020.

Data de Autorização da Despesa: 04/2021	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	--


Polyana Fideles Passos
Coordenadora de Orçamento e Convênios - Matrícula nº 251627
SETRAN-MT

Responsável pela Execução Orçamentária


Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa
SETRAN-MT

Observações:

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



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.21.000628-3
Nº PED: 19301.0001.21.000725-3		Data de Emissão: 15/04/2021		
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: 6/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 421217/2020	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04226-1	Nome: Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda		
Endereço: Rua: Julio Martinez Benevides, 198	CEP: 78.300-000		
Bairro: CENTRO	Município: Tangará da Serra	UF: MT	
7/ CNPJ/ IG: 12.358.170/0001-21	Insc. Estadual: 134006895	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.431,20	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		

Histórico:
Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/CAC. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTRAN e DERFVA - TR 075/2020.

Data de Autorização da Despesa: 04/2021	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	---

Polyana Fidalis Passos
Coordenadora de Planejamento e Convênios - Matrícula nº 251627
DETRAN-MT

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Coordenador de DE, R, S, M

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



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.21.000629-1
Nº PED: 19301.0001.21.000726-1		Data de Emissão: 15/04/2021		
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: 6/2021	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 421217/2020	

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.03118-8	Nome: ERICA DE FATIMA GENTIL		
Endereço: av Mato Grosso, 92	CEP: 78.320-000		
Bairro: MODULO 02	Município: Juína	UF: MT	
7/ CNPJ/ IG: 36.656.877/0001-82	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 36.559,88	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** ** *		

Histórico:


Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/CAC. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTRAN e DERFVA - TR 075/2020.

Data de Autorização da Despesa:
04/2021

Ordenador de Despesa:
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos


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

Responsável pela Execução Orçamentária


Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Assessor de Planejamento

Observações:

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



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.21.000630-5
Nº PED: 19301.0001.21.000728-8		Data de Emissão: 15/04/2021		
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: 6/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 421217/2020	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.01677-8	Nome: HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA		
Endereço: Rua Viela Urga, 270	CEP: 07.175-332		
Bairro: Vila Nova Bonsucesso	Município: Guarulhos	UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.544.948/0001-69	Insc. Estadual: 32216993384	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 19.870,00	Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS *** **		

Histórico:

Protocolo 421217/2020. CI 102/2021/CAC. Empenho relativo a aquisição de materiais permanentes visando atender demanda do DETRAN, BPTRAN e DERFVA - TR 075/2020.

Data de Autorização da Despesa:
15/04/2021

Ordenador de Despesa:
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Polyana Fideles Vasconcelos
Coordenadora de Planejamento e Convênios - Matrícula nº 251627

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Observações:

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