


PED		PEDIDO DE EMPENHO		19301.0001.21.000813-6
Data de Solicitação: 05/05/2021				
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		 RESERVA DE EMPENHO Polyana Farias Feres Coordenadora de Orçamento e Convênios - Matrícula nº 251627 DETRAN-MT
55937/2021	*** ** *	*** ** *		

Especificação:

Processo: 55937/2021 - PE 009 e 013/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de Tecnologia e Informática do DETRAN - TR 003/2021.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** *	Data de Transferência *** ** *	Nº ABJ *** ** *	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 53.706,85	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.304,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 45.402,85	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** ** *			
Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 8.304,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.07314-9	Nome: SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Endereço: Rua Desembargador Ferreira Mendes, 48			
F/ CNPJ/ IG: 26.783.910/0001-81	Insc. Estadual: 13.622.254-4	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



Paulo Henrique Lima Marques
Diretor de Administração Sistêmica
DETRAN-MT



PED		PEDIDO DE EMPENHO		19301.0001.21.000814-4
Data de Solicitação: 05/05/2021				
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		RESERVA DE EMPENHO Fátima Fideles Passos Coordenadora de Orçamento e Convênios - Manutenção de Veículos DETRAN-MT
55937/2021	*** **	*** **		
Especificação: Processo: 55937/2021 - PE 009 e 013/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de Tecnologia e Informática do DETRAN - TR 003/2021.				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Convênio: Não		
Nº Processo do Sequestro Judicial *** **	Data de Transferência *** **	Nº ABJ *** **		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 45.402,85	Valor Total da Reserva (R\$) *** 18.533,90	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 26.868,95		
Tipo de Empenho: Global			Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **				
Valor por Extenso: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **				
Reserva Inicial (R\$):				*** 18.533,90
Valor Total - Reforço (R\$):				*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):				*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.01119-1	Nome: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Endereço: Canaã, 3000			
F/ CNPJ/ IG: 27.274.178/0001-87	Insc. Estadual: 4743318	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

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

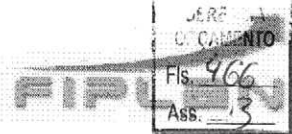
DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

 Paulo Henrique Lima Marques
 Diretor de Administração Sistemática
 DETRAN-MT



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.21.000693-3
Nº PED: 19301.0001.21.000813-6		Data de Emissão: 06/05/2021		
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 13/2021	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 55937/2021	

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.07314-9	Nome: SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Endereço: Rua Desembargador Ferreira Mendes, 48	CEP: 78.020-200		
Bairro: CENTRO SUL CUIABÁ - MT	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 26.783.910/0001-81	Insc. Estadual: 136222544	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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 8.304,00	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS *****		

Histórico:

Processo: 55937/2021 - PE 009 e 013/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de Tecnologia e Informática do DETRAN - TR 003/2021.

Data de Autorização da Despesa:

06/05/2021

Ordenador de Despesa:

Paulo Henrique Lima Marques


Poliana Fidalis Fossos
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:



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.21.000694-1
Nº PED: 19301.0001.21.000814-4			Data de Emissão: 06/05/2021	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 13/2021	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 55937/2021

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.01119-1	Nome: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Endereço: Canaã, 3000	CEP: 76.870-140		
Bairro: ARIQUEMES	Município: Ariquemes	UF: RO	
CPF/ CNPJ/ IG: 27.274.178/0001-87	Insc. Estadual: 4743318	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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (RS): *** 18.533,90	Valor por Extenso: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **		

Histórico:

Processo: 55937/2021 - PE 009 e 013/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de Tecnologia e Informática do DETRAN - TR 003/2021.

Data de Autorização da Despesa:

06/05/2021

Ordenador de Despesa:

Paulo Henrique Lima Marques

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

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: