


**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

GERENCIA  
ORÇAMENTO  
Fls. 726  
Ass. T

FIPLAN

<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>19301.0001.21.001317-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/07/2021			 <b>RESERVA DE EMPENHO</b> Polyana Fideles Passos Coordenadora de Orçamento e Convênios - Matrícula nº 251627 DETRAN-MT
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2009 - Manutenção de ações de informática			
<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
55937/2021	*** ** *	***** **	
<b>Especificação:</b> Processo: 55937/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de T.I do DETRAN - PE 09, 13 e 20/2021.			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Tipo 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> *** 32.406,75	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 3.318,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 29.088,75	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Sim	
<b>Fundamento Legal:</b> *** ** *			
<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 3.318,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2015.03253-8	<b>Nome:</b> MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP		
<b>Endereço:</b> Rua Comendador Henrique, 501			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 21.962.518/0001-86	<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

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

GERENCIA ORÇAMENTO

Fls. 727

Ass. T

FIPLAN

<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>19301.0001.21.001318-0</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/07/2021			<b>RESERVA DE EMPENHO</b>  Polyana Fedeles Passos Coordenadora de Orçamento e Convênios - Av. Itaipava nº 2510/27
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2009 - Manutenção de ações de informática			
<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
55937/2021	*** ** *	*** ** *	
<b>Especificação:</b> Processo: 55937/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de T.I do DETRAN - PE 09, 13 e 20/2021.			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Tipo 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> *** 29.088,75	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 9.127,50	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 19.961,25	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Sim	
<b>Fundamento Legal:</b> *** ** *			
<b>Valor por Extenso:</b> NOVE MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 9.127,50	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2019.09259-4	<b>Nome:</b> MICHEL MARCELO ARANTES BEZERRA		
<b>Endereço:</b> Avenida Das Palmeiras Integradas, 107			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 33.183.487/0001-44	<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 Sistemática  
DETRAN-MT

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

GEREN.  
ORÇAM.  
Fls. 109  
Ass. T

FIPLAN

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.21.001091-4</b>
Nº PED: 19301.0001.21.001317-2		Data de Emissão: 12/07/2021		
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: 20/2021	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: 2015.03253-8	Nome: MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP		
Endereço: Rua Comendador Henrique, 501	CEP: 78.015-050		
Bairro: DOM AQUINO	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 21.962.518/0001-86	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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.318,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS *** **		

**Histórico:**

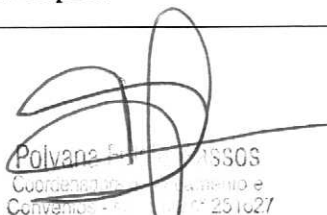
Processo: 55937/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de T.I do DETRAN - PE 09, 13 e 20/2021.

**Data de Autorização da Despesa:**

12/07/2021

**Ordenador de Despesa:**

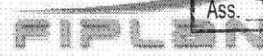
Paulo Henrique Lima Marques



Poliana  
Coordenadora  
Convenios -

Responsável pela Execução Orçamentária

Paulo Henrique Lima Marques  
Ordenador de Despesa**Observações:**Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.21.001092-2</b>	
Nº PED: 19301.0001.21.001318-0			Data de Emissão: 12/07/2021		
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: 20/2021	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: 2019.09259-4		Nome: MICHEL MARCELO ARANTES BEZERRA			
Endereço: Avenida Das Palmeiras Integradas, 107		CEP: 78.075-850			
Bairro: JARDIM IMPERIAL		Município: Cuiabá	UF: MT		
CPF/CNPJ/IG: 33.183.487/0001-44		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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.127,50	Valor por Extenso: NOVE MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *** ** *		
<b>Histórico:</b> Processo: 55937/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo de informática visando atender as necessidades da Coord. de T.I do DETRAN - PE 09, 13 e 20/2021.			
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2021		Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques	
 Polyanne - Coordenadora de Planejamento e Convênios - Inscrição nº 251027 Responsável pela Execução Orçamentária		Paulo Henrique Lima Marques Ordenador de Despesa	

**Observações:**

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