



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.004387-7
Data de Solicitação: 11/12/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006946/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/6946 - PE 024/2025 - Fornecimento de materiais de consumo para atendimento da demanda do Plano de Gerenciamento de Risco do Departamento Estadual de Trânsito e DETRAN/MT, contemplando os materiais de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades de proteção dos servidores deste Departamento no desempenho de suas atividades laborais diária		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não
Obrigação Patronal: Não	Tipo de Obriga�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\$) *** 80.658,26	Valor Total da Reserva (R\$) *** 479,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 80.179,26
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não
Fundamento Legal: *** **		
Valor por Extensão: QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 479,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
Código: 2014.08605-7	Nome: SHS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Endereço: Rua Goiás, 92		
CPE/ CNPJ/ IG: 18.690.686/0001-55	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA	
N� OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO	
N� CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

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





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.004388-5
Data de Solicitação: 11/12/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006946/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/6946 - PE 024/2025 - Fornecimento de materiais de consumo para atendimento da demanda do Plano de Gerenciamento de Risco do Departamento Estadual de Trânsito ; DETRAN/MT, contemplando os materiais de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades de proteção dos servidores deste Departamento no desempenho de suas atividades laborais diária		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 80.179,26	Valor Total da Reserva (R\$) *** 367,50	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 79.811,76	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 367,50	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.13609-6	Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	
Endereço: Rua 19 (dezenove), 16		
CPF/ CNPJ/ IG: 04.109.665/0001-99	Insc. Estadual: 13.197.263-4	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

HASH: c07627d2b0e6b62c9ac708914617c385139frc3396364e09d1c9412e2944f2. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/floowee-pub/#/validar/HTL5-CNNH-Q2JG-96G6>. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 11/12/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 11/12/2025. Juntaido em 15/12/2025 08:37:46 por RAFAEL OLIVEIRA.





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.004389-3
Data de Solicitação: 11/12/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006946/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/6946 - PE 024/2025 - Fornecimento de materiais de consumo para atendimento da demanda do Plano de Gerenciamento de Risco do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT, contemplando os materiais de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades de proteção dos servidores deste Departamento no desempenho de suas atividades laborais diária		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Obrigação Patronal: Não	Tipo de 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\$) *** 79.811,76	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.879,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 75.932,76	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 3.879,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.20702-0	Nome: JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Endereço: Rua 1, 17			
CPF/ CNPJ/ IG: 40.770.822/0001-76	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





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.003836-0	
Nº PED: 19301.0001.25.004387-7			Data de Emissão: 15/12/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 24/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006946/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.08605-7		Nome: SHS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
Endereço: Rua Goiás, 92		CEP: 78.065-315			
Bairro: JARDIM PAULISTA		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 18.690.686/0001-55		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: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.150100 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 479,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2025/6946 - PE 024/2025 - Fornecimento de materiais de consumo para atendimento da demanda do Plano de Gerenciamento de Risco do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT, contemplando os materiais de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades de proteção dos servidores deste Departamento no desempenho de suas atividades laborais diária

Data de Autorização da Despesa:
15/12/2025

Ordenador de Despesa:
Paulo Henrique Lima Marques

Responsável pela Execução Orçamentária

Paulo Henrique Lima Marques
Ordenador de Despesa

Observações:

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

Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 15/12/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 15/12/2025 15:01:14 por RAFAEL OLIVEIRA.





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.003837-9	
Nº PED: 19301.0001.25.004388-5			Data de Emissão: 12/12/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 24/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	
				Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006946/2025	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
DADOS DO CREDOR					
Código: 2023.13609-6			Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
Endereço: Rua 19 (dezenove), 16			CEP: 78.088-525		
Bairro: ALTOS DO COXIPÓ			Município: Cuiabá		UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 04.109.665/0001-99			Insc. Estadual: 131972634		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: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.150100.00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV: RPV Vencido:	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 367,50		Valor por Extenso: TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/6946 - PE 024/2025 - Fornecimento de materiais de consumo para atendimento da demanda do Plano de Gerenciamento de Risco do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT, contemplando os materiais de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades de proteção dos servidores deste Departamento no desempenho de suas atividades laborais diária					
Data de Autorização da Despesa: 12/12/2025				Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques	
Responsável pela Execução Orçamentária Paulo Henrique Lima Marques Ordenador de Despesa					
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.003838-7	
Nº PED: 19301.0001.25.004389-3			Data de Emissão: 12/12/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 24/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006946/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
DADOS DO CREDOR					
Código: 2025.20702-0			Nome: JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Endereço: Rua 1, 17			CEP: 75.365-304		
Bairro: centro oeste			Município: Goianira		UF: GO
CPF/ CNPJ/ IG: 40.770.822/0001-76			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: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.150100.00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.879,00		Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/6946 - PE 024/2025 - Fornecimento de materiais de consumo para atendimento da demanda do Plano de Gerenciamento de Risco do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT, contemplando os materiais de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as necessidades de proteção dos servidores deste Departamento no desempenho de suas atividades laborais diária					
Data de Autorização da Despesa: 12/12/2025				Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques	
Responsável pela Execução Orçamentária Paulo Henrique Lima Marques Ordenador de Despesa					
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					

Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 15/12/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 15/12/2025 15:01:14 por RAFAEL OLIVEIRA.