



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000917-9
Data de Solicitação: 17/03/2026		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 194.249,20	Valor Total da Reserva (R\$) *** 4.243,04	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 190.006,16	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 4.243,04	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.13596-4	Nome: ATM SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	
Endereço: r Coletora 1, 2		
CPF/ CNPJ/ IG: 24.706.550/0001-99	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
--





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000918-7
Data de Solicitação: 17/03/2026		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 190.006,16	Valor Total da Reserva (R\$) *** 406,78	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 189.599,38	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 406,78	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.03941-0	Nome: C. DOS SANTOS SILVA	
Endereço: r Coqueiral, 9		
CPF/ CNPJ/ IG: 45.648.699/0001-39	Insc. Estadual: 13.927.351-4	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
--





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000919-5
Data de Solicitação: 17/03/2026		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 189.599,38	Valor Total da Reserva (R\$) *** 41.755,06	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 147.844,32	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 41.755,06	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.03235-5	Nome: RV PROFICUO LTDA	
Endereço: r Bahia, 2054		
CPF/ CNPJ/ IG: 47.298.329/0001-44	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: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000920-9
Data de Solicitação: 17/03/2026		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 147.844,32	Valor Total da Reserva (R\$) *** 150,27	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 147.694,05	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 150,27	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02589-0	Nome: SOALI COMERCIO LTDA	
Endereço: r Itapua (lot jd Aeroporto), 21		
CPF/ CNPJ/ IG: 41.585.757/0001-71	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





FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000853-0	
Nº PED: 19301.0001.26.000917-9			Data de Emissão: 18/03/2026		
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: Pregão	Nº/Ano da Licitação: 14/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.13596-4	Nome: ATM SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	
Endereço: r Coletora 1, 2	CEP: 78.075-420	
Bairro: Jardim Universitario	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 24.706.550/0001-99	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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.243,04	Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS *** ** **** *		

Histórico:

DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.

Data de Autorização da Despesa: 18/03/2026	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Observações:

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





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000854-9	
Nº PED: 19301.0001.26.000918-7			Data de Emissão: 18/03/2026		
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: Pregão	Nº/Ano da Licitação: 14/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.03941-0		Nome: C. DOS SANTOS SILVA			
Endereço: r Coqueiral, 9		CEP: 78.052-302			
Bairro: Altos da Serra I		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 45.648.699/0001-39		Insc. Estadual: 139273514		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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,78	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.

Data de Autorização da Despesa: 18/03/2026	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

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

Assinado por: LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA
em 09/04/2026, em 09/04/2026, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 09/04/2026, Juntado em 09/04/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/R7JE-GUVU-XTLH-9VPH.





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000855-7	
Nº PED: 19301.0001.26.000919-5			Data de Emissão: 18/03/2026		
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: Pregão	Nº/Ano da Licitação: 14/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.03235-5		Nome: RV PROFICUO LTDA	
Endereço: r Bahia, 2054		CEP: 79.010-240	
Bairro: Monte Castelo		Município: Campo Grande	UF: MS
CPF/ CNPJ/ IG: 47.298.329/0001-44		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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 41.755,06	Valor por Extenso: QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.

Data de Autorização da Despesa:
18/03/2026

Ordenador de Despesa:
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Observações:

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

Assinado por: LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA
em 09/04/2026, em 09/04/2026, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 09/04/2026, SILVA LETICIA DA SILVA em 09/04/2026, Juntado em 09/04/2026 15:58:15 por SILVIA SILVA.
HASH: a70190e1054bacc167f5ce3fae3578996813bcd0a9808e5dd1d8ab629d7b7a. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/R7JE-GUWU-XTLH-9VPH.





Assinado por: LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA
em 09/04/2026, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 09/04/2026, SILVIA LETICIA DA SILVA em 09/04/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/R7JE-GUWU-XTLH-9VPH. Assinado por: LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA em 09/04/2026, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 09/04/2026, SILVIA LETICIA DA SILVA em 09/04/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/R7JE-GUWU-XTLH-9VPH. Assinado por: LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA em 09/04/2026, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 09/04/2026, SILVIA LETICIA DA SILVA em 09/04/2026. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/R7JE-GUWU-XTLH-9VPH.

EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000856-5	
Nº PED: 19301.0001.26.000920-9			Data de Emissão: 18/03/2026		
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: Pregão	Nº/Ano da Licitação: 14/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005575/2026
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02589-0		Nome: SOALI COMERCIO LTDA			
Endereço: r Itapua (lot jd Aeroporto), 21		CEP: 78.125-075			
Bairro: Centro-Sul		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 41.585.757/0001-71		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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 150,27	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2026/5575 - ARP 014/2025/SEPLAG - Aquisição de suprimentos de informática para atender demandas do DETRANMT.

Data de Autorização da Despesa: 18/03/2026	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

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

