



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>19301.0001.25.000817-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 07/03/2025		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00031035/2024	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> DETRAN-PRO-2024/31035 - SIAG 1000066/2024 - Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Obrigaçao Patronal:</b> Não		<b>Tipo de Obrigação Patronal:</b> *** **	
<b>Exercício de Competência da Folha:</b> *** **		<b>Mês de Competência da Folha:</b> *** **	
<b>Nº Processo do Sequestro Judicial:</b> *** **		<b>Data de Transferência:</b> *** **	<b>Nº ABJ:</b> *** **
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$):</b> *** 2.602.725,33	<b>Valor Total da Reserva (R\$):</b> *** 3.694,80	<b>Saldo Orc. Atual (R\$):</b> *** 2.599.030,53	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Não	
<b>Fundamento Legal:</b> *** **			
<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 3.694,80	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2023.17394-3	<b>Nome:</b> SSG SOLUCOES LTDA		
<b>Endereço:</b> Avenida Frei Coimbra (lot Prq o Branco), S/n, Quadra02 Lote 05 - Canelas Varzea Grande - mt   Cep: 7, 5			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 46.973.126/0001-43	<b>Insc. Estadual:</b> 13.948.002-6	<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





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>19301.0001.25.000818-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 07/03/2025		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00031035/2024	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> DETRAN-PRO-2024/31035 - SIAG 1000066/2024 - PE 02/2025/DETRAN Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Obrigação Patronal:</b> Não		<b>Tipo de Obrigação Patronal:</b> *** **	
<b>Exercício de Competência da Folha:</b> *** **		<b>Mês de Competência da Folha:</b> *** **	
<b>Nº Processo do Sequestro Judicial:</b> *** **		<b>Data de Transferência:</b> *** **	<b>Nº ABJ:</b> *** **
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$):</b> *** 2.599.030,53	<b>Valor Total da Reserva (R\$):</b> *** 46.793,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$):</b> *** 2.552.237,53	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Entrega Imediata:</b> Não	
<b>Fundamento Legal:</b> *** **			
<b>Valor por Extenso:</b> QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 46.793,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

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



Documento assinado digitalmente, valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/faces/validacaoDocumentoFlowbee.jsp?\_afwLU-SZBU-SYF3. Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 07/03/2025, GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 07/03/2025.



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.25.000706-6</b>	
<b>Nº PED:</b> 19301.0001.25.000817-6			<b>Data de Emissão:</b> 07/03/2025		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **			<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Global	
<b>Modalidade:</b> Pregão		<b>Nº/Ano da Licitação:</b> 2/2025		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **	
<b>Nº Convênio</b> *** **	<b>Despesa em Processamento</b> Não	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não		<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00031035/2024	
<b>Conta Bancária:</b> 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<b>Tipo de conta bancária:</b> 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2023.17394-3		<b>Nome:</b> SSG SOLUCOES LTDA			
<b>Endereço:</b> Avenida Frei Coimbra (lot Prq o Branco), S/n, Quadra02 Lote 05 - Canelas Varzea Grande - mt   Cep: 7, 5		<b>CEP:</b> 78.135-500			
<b>Bairro:</b> CANELAS		<b>Município:</b> Várzea Grande		<b>UF:</b> MT	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 46.973.126/0001-43		<b>Insc. Estadual:</b> 139480026		<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> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº RPV:</b>	<b>RPV Vencido:</b>
---	---	----------------	---------------------

**Valor Total do Empenho (R\$):** \*\*\* 3.694,80  
**Valor por Extenso:** TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS  
\*\*\* \*\*

**Histórico:**  
DETRAN-PRO-2024/31035 - SIAG 1000066/2024 - Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 07/03/2025	<b>Ordenador de Despesa:</b> 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:



Documento assinado digitalmente, valide em http://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/validacaoDocumentoFlowbee.jsp?WSR=L58S-PF92-VZAG. Assinado por: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 07/03/2025. LEANDRO SANTOS DE BRITO em 10/03/2025.



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19301.0001.25.000708-2</b>	
<b>Nº PED:</b> 19301.0001.25.000818-4			<b>Data de Emissão:</b> 07/03/2025		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **			<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Global	
<b>Modalidade:</b> Pregão		<b>Nº/Ano da Licitação:</b> 2/2025		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **	
<b>Nº Convênio</b> *** **	<b>Despesa em Processamento</b> Não	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não		<b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b> 00031035/2024	
<b>Conta Bancária:</b> 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<b>Tipo de conta bancária:</b> 2-Conta Única		

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2021.02589-0		<b>Nome:</b> SOALI COMERCIO LTDA			
<b>Endereço:</b> r Itapua (lot jd Aeroporto), 21		<b>CEP:</b> 78.125-075			
<b>Bairro:</b> CENTRO-SUL		<b>Município:</b> Várzea Grande		<b>UF:</b> MT	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 41.585.757/0001-71		<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> *** **			
-----------------------	--	------------------------------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.150100 00.04.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº RPV:</b>	<b>RPV Vencido:</b>
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 46.793,00		<b>Valor por Extenso:</b> QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS *** **			

**Histórico:**  
DETRAN-PRO-2024/31035 - SIAG 1000066/2024 - PE 02/2025/DETRAN Aquisição de materiais de consumo para atendimento das demandas do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/MT.

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 07/03/2025			<b>Ordenador de Despesa:</b> Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos		
--	--	--	--	--	--

<p>_____ Responsável pela Execução Orçamentária</p>	<p>_____ Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos Ordenador de Despesa</p>
---	--

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



Documento assinado digitalmente, valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/faces/validacaoDocumentoFlowbee.jsp?\_afwWSR-LS8S-PF92-VZAG. Assinado por: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 07/03/2025. LEANDRO SANTOS DE BRITO em 10/03/2025.