



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		19301.0001.26.000177-4	
Nº PED: 19301.0001.26.000619-6			Data de Emissão: 27/04/2026		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2874 - Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 1/2026		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00023879/2025
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: 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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.500,00	Valor por Extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS *** **		

Histórico:

Estorno conforme Decisão exarada no processo licitatório tendo em vista não cumprimento da Ordem de Serviço/Fornecimento.

Data de Autorização da Despesa: 27/04/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques
---	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Paulo Henrique Lima Marques
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 19301.0001.26.000561-2

Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 27/04/2026, válido em https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HGPE-ZXB2-93JY-SWCJ. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/HGPE-ZXB2-93JY-SWCJ. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 27/04/2026. Juntado em 30/04/2026 14:09:41 por RAFAEL OLIVEIRA.





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.001412-1
Data de Solicitação: 27/04/2026		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2874 - Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00023879/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/23879 - PE 001/2026/DETRANMT - Aquisição de materiais de consumo para a realização das ações de fiscalização e segurança no trânsito na capital e interior do estado de Mato Grosso.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		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\$) *** 1.284.234,70	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.500,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.270.734,70
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim
Fundamento Legal: *** **		
Valor por Extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 13.500,00
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
--





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.001303-8	
Nº PED: 19301.0001.26.001412-1			Data de Emissão: 27/04/2026		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2874 - Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 1/2026		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	
				Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00023879/2025	
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: 2023.13609-6		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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.500,00	Valor por Extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2025/23879 - PE 001/2026/DETRANMT - Aquisição de materiais de consumo para a realização das ações de fiscalização e segurança no trânsito na capital e interior do estado de Mato Grosso.

Data de Autorização da Despesa:
27/04/2026

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:

