



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000616-1
Data de Solicitação: 19/01/2026		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:	Nº NOBLIST:	
00023879/2025	*** **	
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	
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\$) *** 2.938.275,33	Valor Total da Reserva (R\$) *** 9.300,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.928.975,33	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extensao: NOVE MIL E TREZENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 9.300,00	
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





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000617-1
Data de Solicitação: 19/01/2026		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:	Nº NOBLIST:	
00023879/2025	*** **	
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	
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\$) *** 2.928.975,33	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.285,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.925.690,33	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 3.285,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.04988-0	Nome: MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MT		
Endereço: r Tenente Bernardo Marcoski (lot c Sul), 7			
CPE/ CNPJ/ IG: 20.847.096/0001-35	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		19301.0001.26.000618-8	
Data de Solicitação: 19/01/2026					
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:			Nº NOBLIST:		
00023879/2025			*** **		
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	
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\$) *** 2.925.690,33	Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.750,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.922.940,33	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 2.750,00	
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	19301.0001.26.000619-6
Data de Solicitação: 19/01/2026		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:	Nº NOBLIST:	
00023879/2025	*** **	
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	
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\$) *** 2.922.940,33	Valor Total da Reserva (R\$) *** 13.500,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.909.440,33	
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: 2016.07314-9	Nome: SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Endereço: Rua Desembargador Ferreira Mendes, 48			
CPF/ CNPJ/ IG: 26.783.910/0001-81	Insc. Estadual: 13.622.254-4	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		19301.0001.26.000620-1	
Data de Solicitação: 19/01/2026					
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:			Nº NOBLIST:		
00023879/2025			*** **		
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\$) *** 2.909.440,33		Valor Total da Reserva (R\$) *** 17.940,00		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.891.500,33	
Tipo de Empenho: Global				Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **					
Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS *** **					
Reserva Inicial (R\$): *** 17.940,00					
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00					
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00					

DADOS DO CREDOR		
Código: 2018.07406-1		Nome: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço: Rua da Glória, 358		
CPF/ CNPJ/ IG: 26.824.426/0001-53		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		19301.0001.26.000621-8	
Data de Solicitação: 19/01/2026					
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:			Nº NOBLIST:		
00023879/2025			*** **		
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\$) *** 2.891.500,33		Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.483,40		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.889.016,93	
Tipo de Empenho: Global				Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **					
Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **					
Reserva Inicial (R\$): *** 2.483,40					
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00					
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00					

DADOS DO CREDOR		
Código: 2015.01167-0		Nome: Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP
Endereço: Av. Isaac Povoas, Sala 01, 475		
CPE/ CNPJ/ IG: 20.357.366/0001-20	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		19301.0001.26.000558-2	
Nº PED: 19301.0001.26.000616-1			Data de Emissão: 19/02/2026		
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: 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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **	Nº RPV:	RPV Vencido:	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.300,00	Valor por Extenso: NOVE MIL E TREZENTOS 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:

19/02/2026

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:





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000559-0	
Nº PED: 19301.0001.26.000617-1			Data de Emissão: 19/02/2026		
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: 2015.04988-0		Nome: MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MT			
Endereço: r Tenente Bernardo Marcoski (lot c Sul), 7		CEP: 78.110-151			
Bairro: CENTRO SUL		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 20.847.096/0001-35		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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.285,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO 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: 19/02/2026	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:
--

Assinado por: PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 19/02/2026, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 19/02/2026. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/TF-XF-F-JEM-USZW-XU03.





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000560-4	
Nº PED: 19301.0001.26.000618-8			Data de Emissão: 19/02/2026		
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: 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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.750,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 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: 19/02/2026	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:





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000561-2	
Nº PED: 19301.0001.26.000619-6			Data de Emissão: 19/02/2026		
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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.17520000.04.1		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: 19/02/2026	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:
--





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000562-0	
Nº PED: 19301.0001.26.000620-1			Data de Emissão: 19/02/2026		
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: 2018.07406-1		Nome: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	
Endereço: Rua da Glória, 358		CEP: 40.394-130	
Bairro: CAPELINHA		Município: Salvador	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 26.824.426/0001-53		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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.940,00	Valor por Extensão: DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA 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: 19/02/2026	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:





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.000563-9	
Nº PED: 19301.0001.26.000621-8			Data de Emissão: 19/02/2026		
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: 2015.01167-0		Nome: Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP			
Endereço: Av. Isaac Povoas, Sala 01, 475		CEP: 78.005-340			
Bairro: Centro Norte		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 20.357.366/0001-20		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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.17520000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.483,40	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** *** **		
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: 19/02/2026		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:

