



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001615-2
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE CFC		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 326.713,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.200,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 323.513,00	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 3.200,00	
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	19301.0001.25.001614-4
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) em Mato Grosso		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1		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\$) *** 295.581,75	Valor Total da Reserva (R\$) *** 16.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 279.581,75	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 16.000,00	
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





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001404-6	
Nº PED: 19301.0001.25.001614-4			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) em Mato Grosso			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

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: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.174900 00.01.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 16.000,00	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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		19301.0001.25.001405-4	
Nº PED: 19301.0001.25.001615-2			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

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: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.150100 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.200,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS *** ** *** **		

Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE CFC	
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025	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:
--





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001610-1
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE AÇÕES EDUCATIVAS		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 199.733,23	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.771,20	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 192.962,03	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 6.771,20	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.01268-7	Nome: COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	
Endereço: r Joao Tertuliano (lot d Savio), 552		
CPF/ CNPJ/ IG: 44.120.619/0001-05	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		19301.0001.25.001399-6	
Nº PED: 19301.0001.25.001610-1			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.01268-7		Nome: COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA			
Endereço: r Joao Tertuliano (lot d Savio), 552		CEP: 78.117-432			
Bairro: CRISTO REI		Município: Várzea Grande		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 44.120.619/0001-05		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: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.174900 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.771,20	Valor por Extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - || COORD. DE AÇÕES EDUCATIVAS ||

Data de Autorização da Despesa:

16/05/2025

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:





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001620-9
Data de Solicitação: 16/05/2025		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:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		

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\$) *** 1.445.886,60	Valor Total da Reserva (R\$) *** 9.795,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.436.091,60	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 9.795,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08353-4	Nome: RB FLEXO LTDA	
Endereço: r Orozimbo Ribeiro, 635		
CPF/ CNPJ/ IG: 50.447.623/0001-85	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	19301.0001.25.001621-7
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) em Mato Grosso		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1		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\$) *** 279.581,75	Valor Total da Reserva (R\$) *** 5.900,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 273.681,75	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 5.900,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08353-4	Nome: RB FLEXO LTDA	
Endereço: r Orozimbo Ribeiro, 635		
CPF/ CNPJ/ IG: 50.447.623/0001-85	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	19301.0001.25.001622-5
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2865 - Aperfeiçoamento das Ações Formativas de Educação de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORDENADORIA DA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 143.445,11	Valor Total da Reserva (R\$) *** 30.755,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 112.690,11	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: TRINTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 30.755,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08353-4	Nome: RB FLEXO LTDA	
Endereço: r Orozimbo Ribeiro, 635		
CPF/ CNPJ/ IG: 50.447.623/0001-85	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		19301.0001.25.001411-9	
Nº PED: 19301.0001.25.001620-9			Data de Emissão: 16/05/2025		
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: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08353-4		Nome: RB FLEXO LTDA			
Endereço: r Orozimbo Ribeiro, 635		CEP: 38.408-242			
Bairro: SANTA MONICA		Município: Uberlândia		UF: MG	
CPF/ CNPJ/ IG: 50.447.623/0001-85		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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.175200 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.795,00	Valor por Extenso: NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *** ** *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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		19301.0001.25.001412-7	
Nº PED: 19301.0001.25.001621-7			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) em Mato Grosso			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08353-4		Nome: RB FLEXO LTDA	
Endereço: r Orozimbo Ribeiro, 635		CEP: 38.408-242	
Bairro: SANTA MONICA		Município: Uberlândia	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 50.447.623/0001-85		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: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.174900 00.01.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.900,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS *** ** *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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:
--

Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8E2T-RV/XE-NJ2T-A64D. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 16/05/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 16/05/2025.



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001413-5	
Nº PED: 19301.0001.25.001622-5			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2865 - Aperfeiçoamento das Ações Formativas de Educação de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08353-4		Nome: RB FLEXO LTDA	
Endereço: r Orozimbo Ribeiro, 635		CEP: 38.408-242	
Bairro: SANTA MONICA		Município: Uberlândia	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 50.447.623/0001-85		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: 19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.174900 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 30.755,00	Valor por Extenso: TRINTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** ** *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORDENADORIA DA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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:





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001611-1
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE AÇÕES EDUCATIVAS		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 192.962,03	Valor Total da Reserva (R\$) *** 5.900,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 187.062,03	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 5.900,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09424-8	Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	
Endereço: r Clovis Bevilaqua, 745		
CPF/ CNPJ/ IG: 09.721.858/0001-10	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		19301.0001.25.001612-8	
Data de Solicitação: 16/05/2025				RESERVA DE EMPENHO	
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
Unidade Gestora: 0001 - Sede					
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores					
Nº Proc Orçamentário Pagtº:		Nº NOBLIST:			
00031091/2024		*** **			
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE CFC E GER EXAMES					

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 333.793,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.080,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 326.713,00	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SETE MIL E OITENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 7.080,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09424-8	Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA		
Endereço: r Clovis Bevilaqua, 745			
CPF/ CNPJ/ IG: 09.721.858/0001-10	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	19301.0001.25.001613-6
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2865 - Aperfeiçoamento das Ações Formativas de Educação de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 179.170,11	Valor Total da Reserva (R\$) *** 29.500,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 149.670,11	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 29.500,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09424-8	Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	
Endereço: r Clovis Bevilaqua, 745		
CPF/ CNPJ/ IG: 09.721.858/0001-10	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		19301.0001.25.001401-1	
Nº PED: 19301.0001.25.001611-1			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09424-8		Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço: r Clovis Bevilaqua, 745		CEP: 83.321-110			
Bairro: VARGEM GRANDE		Município: Pinhais		UF: PR	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.721.858/0001-10		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: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.900,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECIENTOS REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE AÇÕES EDUCATIVAS			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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:
--

Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/9YZ-54NU-DAYQ-8BRS. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 16/05/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 16/05/2025.



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001402-1	
Nº PED: 19301.0001.25.001612-8			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09424-8		Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço: r Clovis Bevilacqua, 745		CEP: 83.321-110			
Bairro: VARGEM GRANDE		Município: Pinhais		UF: PR	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.721.858/0001-10		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: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.150100.00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.080,00	Valor por Extenso: SETE MIL E OITENTA REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE CFC E GER EXAMES			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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		19301.0001.25.001403-8	
Nº PED: 19301.0001.25.001613-6			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2865 - Aperfeiçoamento das Ações Formativas de Educação de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09424-8		Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço: r Clovis Bevilacqua, 745		CEP: 83.321-110			
Bairro: VARGEM GRANDE		Município: Pinhais		UF: PR	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.721.858/0001-10		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: 19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.174900 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 29.500,00	Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - || COORD. DA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO ||

Data de Autorização da Despesa:

16/05/2025

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:





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001607-1
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE CFC		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 342.273,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.480,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 333.793,00	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 8.480,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.27764-2	Nome: Carlos ERNANI BOMM - ME	
Endereço: dr Maruri, 1145		
CPF/ CNPJ/ IG: 04.553.782/0001-47	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	19301.0001.25.001606-3
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCATIVAS		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 246.091,23	Valor Total da Reserva (R\$) *** 16.960,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 229.131,23	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 16.960,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.27764-2	Nome: Carlos ERNANI BOMM - ME	
Endereço: dr Maruri, 1145		
CPF/ CNPJ/ IG: 04.553.782/0001-47	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





Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001394-5	
Nº PED: 19301.0001.25.001605-5			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) em Mato Grosso			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.27764-2		Nome: Carlos ERNANI BOMM - ME			
Endereço: dr Maruri, 1145		CEP: 89.700-000			
Bairro: (não informado)		Município: Concórdia		UF: SC	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.553.782/0001-47		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: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 16.960,00	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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:
--

Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/64R6-3KZC-DNW5-BGMN. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 16/05/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 16/05/2025.



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001395-3	
Nº PED: 19301.0001.25.001606-3			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.27764-2		Nome: Carlos ERNANI BOMM - ME	
Endereço: dr Maruri, 1145		CEP: 89.700-000	
Bairro: (não informado)		Município: Concórdia	UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: 04.553.782/0001-47		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: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.174900 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 16.960,00	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCATIVAS			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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		19301.0001.25.001396-1	
Nº PED: 19301.0001.25.001607-1			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.27764-2		Nome: Carlos ERNANI BOMM - ME			
Endereço: dr Maruri, 1145		CEP: 89.700-000			
Bairro: (não informado)		Município: Concórdia		UF: SC	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.553.782/0001-47		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: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.150100 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.480,00	Valor por Extenso: OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *** ** *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE CFC			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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:
--





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001616-0
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE CFC E GERENCIA DE EXAMES		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 323.513,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.120,50	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 322.392,50	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extensao: UM MIL E CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.120,50	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2	Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83	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	19301.0001.25.001617-9
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2865 - Aperfeiçoamento das Ações Formativas de Educação de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 149.670,11	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.225,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 143.445,11	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 6.225,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2	Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA		
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305			
CPE/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83	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	19301.0001.25.001618-7
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE AÇÕES EDUCATIVAS		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 187.062,03	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.245,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 185.817,03	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extensio: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.245,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2	Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83	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	19301.0001.25.001619-5
Data de Solicitação: 16/05/2025		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:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		

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\$) *** 1.446.633,60	Valor Total da Reserva (R\$) *** 747,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.445.886,60	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 747,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2	Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83	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		19301.0001.25.001406-2	
Nº PED: 19301.0001.25.001616-0			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2876 - Aperfeiçoamento da Formação dos Condutores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2		Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA			
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		CEP: 91.150-010			
Bairro: SARANDI		Município: Porto Alegre		UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83		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: 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.150100 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.120,50		Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE CFC E GERENCIA DE EXAMES					
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025				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:
--

Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RGBB-JGMH-VSL9-W3YY. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 16/05/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 16/05/2025.



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001408-9	
Nº PED: 19301.0001.25.001617-9			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2865 - Aperfeiçoamento das Ações Formativas de Educação de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	
				Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2		Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA			
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		CEP: 91.150-010			
Bairro: SARANDI		Município: Porto Alegre		UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83		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: 19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.174900 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.225,00		Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO					
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025				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:
--

Documento assinado digitalmente, válido em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RGGBB-3GMH-VSL9-W3YY. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 16/05/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 16/05/2025.



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001409-7	
Nº PED: 19301.0001.25.001618-7			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2		Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA			
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		CEP: 91.150-010			
Bairro: SARANDI		Município: Porto Alegre		UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83		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: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.174900 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.245,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS *** ** *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE AÇÕES EDUCATIVAS			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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		19301.0001.25.001410-0	
Nº PED: 19301.0001.25.001619-5			Data de Emissão: 16/05/2025		
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: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.08354-2		Nome: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA			
Endereço: av Francisco Silveira Bitencourt, 305		CEP: 91.150-010			
Bairro: SARANDI		Município: Porto Alegre		UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 50.912.234/0001-83		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: 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.175200 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 747,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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:
--





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001609-8
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE AÇÕES EDUCATIVAS		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1		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\$) *** 229.131,23	Valor Total da Reserva (R\$) *** 29.398,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 199.733,23	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extensio: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 29.398,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.23195-5	Nome: BELA VISTA TEXTIL LTDA	
Endereço: r Madre Teresa de Calcuta, 91		
CPF/ CNPJ/ IG: 30.824.284/0001-00	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	19301.0001.25.001608-1
Data de Solicitação: 16/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATTRANS) em Mato Grosso		
Nº Proc Orçamentário Pagtº:	Nº NOBLIST:	
00031091/2024	*** **	

Especificação:

DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - || DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO ||

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1		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\$) *** 317.981,75	Valor Total da Reserva (R\$) *** 22.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 295.581,75	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 22.400,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.23195-5	Nome: BELA VISTA TEXTIL LTDA	
Endereço: r Madre Teresa de Calcuta, 91		
CPF/ CNPJ/ IG: 30.824.284/0001-00	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		19301.0001.25.001397-1	
Nº PED: 19301.0001.25.001608-1			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 1814 - Promoção do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) em Mato Grosso			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	
				Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024	
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.23195-5		Nome: BELA VISTA TEXTIL LTDA	
Endereço: r Madre Teresa de Calcuta, 91		CEP: 31.520-085	
Bairro: SAO JOAO BATISTA		Município: Belo Horizonte	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 30.824.284/0001-00		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: 19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.174900 00.01.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 22.400,00	Valor por Extenso: VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025		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		19301.0001.25.001398-8	
Nº PED: 19301.0001.25.001609-8			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2873 - Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00031091/2024
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.23195-5		Nome: BELA VISTA TEXTIL LTDA			
Endereço: r Madre Teresa de Calcuta, 91		CEP: 31.520-085			
Bairro: SAO JOAO BATISTA		Município: Belo Horizonte		UF: MG	
CPF/ CNPJ/ IG: 30.824.284/0001-00		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: 19301.0001.06.125.506.2873.9900.3390000000.174900 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 29.398,00		Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *** ** *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2024/31091 - PE 003/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e fornecimento de materiais diversos para atender as necessidades das unidades administrativas desta autarquia, incluindo a produção de itens personalizados com a logo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - COORD. DE AÇÕES EDUCATIVAS					
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2025				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:
--

