



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.001586-5
Data de Solicitação: 14/05/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00011815/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/11815 - ARP 004/2024/SEPLAG - PE 003/2024/SEPLAG - Aquisição de garrações vazios para acondicionar água (vasilhame).		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 78.240,16	Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.365,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 75.875,16	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 2.365,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2001.01950-9	Nome: UGOLINI CAMPOS LTDA		
Endereço: Rua a, 1			
CPF/ CNPJ/ IG: 01.354.498/0001-53	Insc. Estadual: 13.170.166-5	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		19301.0001.25.001391-0	
Nº PED: 19301.0001.25.001586-5			Data de Emissão: 15/05/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 3/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00011815/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR					
Código: 2001.01950-9			Nome: UGOLINI CAMPOS LTDA		
Endereço: Rua a, 1			CEP: 78.035-360		
Bairro: VILAGE FLAMBOYANT			Município: Cuiabá		UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.354.498/0001-53			Insc. Estadual: 131701665		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.150100 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.365,00		Valor por Extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS *** ** *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/11815 - ARP 004/2024/SEPLAG - PE 003/2024/SEPLAG - Aquisição de garrafões vazios para acondicionar água (vasilhame).					
Data de Autorização da Despesa: 15/05/2025				Ordenador de Despesa: Coracy Alice Fernandes Mendonça	
Responsável pela Execução Orçamentária Coracy Alice Fernandes Mendonça Ordenador de Despesa					

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



Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 15/05/2025, CORACY ALICE FERNANDES MENDONÇA em 15/05/2025. Juntado em 16/05/2025 08:24:57 por RAFAEL OLIVEIRA. HASH: 7fd95c1389f4ac33b9f6889c720d573dea59b77f68b4d95d598ceaa446b0089b. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/AUPF-84HE-DB95-3BD5.