



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.24.001287-8
Data de Solicitação: 24/04/2024		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: 00007651/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/07651 - SIAG 1000012/2024 - Contratação de empresa especializada para fornecer gás de cozinha e vasilhames - ARP 025/2023/SEPLAG		

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	
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\$): *** 7.500.485,91	Valor Total da Reserva (R\$): *** 15.815,50	Saldo Orc. Atual (R\$): *** 7.484.670,41	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 15.815,50	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.09868-5	Nome: Gasolini Comercio e Servicos Eireli		
Endereço: Rua a Q-05 Lote 1, 1			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.401.442/0001-38	Insc. Estadual: 13.189.977-5	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		19301.0001.24.001121-4	
Nº PED: 19301.0001.24.001287-8			Data de Emissão: 29/04/2024		
Nº DOTLIST: *** **			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: 25/2023		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagto°: 00007651/2024	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.09868-5		Nome: Gasolini Comercio e Servicos Eireli			
Endereço: Rua a Q-05 Lote 1, 1		CEP: 78.035-360			
Bairro: Barra do Pari		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.401.442/0001-38		Insc. Estadual: 131899775		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.150100 00.04.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.815,50	Valor por Extenso: QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/07651 - SIAG 1000012/2024 - Contratação de empresa especializada para fornecer gás de cozinha e vasilhames - ARP 025/2023/SEPLAG

Data de Autorização da Despesa: 29/04/2024	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:

Documento assinado digitalmente, válido em http://aquistacoes-seplag.mt.gov.br/sgc/facees/pub/sge/flowbee/validacaodocumentoflowbee.jsf?_afz=151102111106z. Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 29/04/2024. CORACY ALICE FERNANDES MENDONÇA em 29/04/2024.

