



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| PED                                                                                                                                                                                                                                                              | PEDIDO DE EMPENHO     | 19301.0001.25.003849-0 |
| Data de Solicitação: 04/11/2025                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 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:<br>00034150/2025                                                                                                                                                                                                                     | Nº NOBLIST:<br>*** ** |                        |
| Especificação:<br>DETRAN-PRO-2025/34150 - Aquisição de garrações de água de 20 litros, destinados ao atendimento da demanda do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) em Cuiabá e Várzea Grande, mediante Adesão a ARP nº 004/2024/SEPLAG. |                       |                        |

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

|                                                                                  |                                              |                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Dotação Orçamentária:<br>19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1 |                                              | Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO |  |
| Tipo de Despesa:<br>7 - Compras e Serviços                                       |                                              | Convênio:<br>Não                                 |  |
| Obrigação Patronal:<br>Não                                                       | Tipo de Obrigação Patronal:<br>*** **        |                                                  |  |
| Exercício de Competência da Folha:<br>*** **                                     | Mês de Competência da Folha:<br>*** **       |                                                  |  |
| Nº Processo do Sequestro Judicial<br>*** **                                      | Data de Transferência<br>*** **              | Nº ABJ<br>*** **                                 |  |
| Saldo Orc. Anterior (R\$)<br>*** 2.048.274,64                                    | Valor Total da Reserva (R\$)<br>*** 4.730,00 | Saldo Orc. Atual (R\$)<br>*** 2.043.544,64       |  |
| Tipo de Empenho: Global                                                          |                                              | Entrega Imediata: Não                            |  |
| Fundamento Legal: *** **                                                         |                                              |                                                  |  |
| Valor por Extenso:<br>QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS *** **              |                                              |                                                  |  |
| Reserva Inicial (R\$):                                                           |                                              | *** 4.730,00                                     |  |
| 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:<br>Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório |
|-------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                            |                                 |                 |                                          |                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| EMP                                                                        |                                 | NOTA DE EMPENHO |                                          | 19301.0001.25.003405-5 |                                              |
| Nº PED: 19301.0001.25.003849-0                                             |                                 |                 | Data de Emissão: 04/11/2025              |                        |                                              |
| Nº NOBLIST: *** **                                                         |                                 |                 |                                          |                        |                                              |
| Unidade Orçamentária:<br>19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO         |                                 |                 | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede          |                        |                                              |
| Projeto/Atividade:<br>2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais |                                 |                 | Recurso:<br>Normal                       |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                   |
| Modalidade:<br>Pregão                                                      |                                 |                 | Nº/Ano da Licitação:<br>4/2024           |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |
| Nº Convênio<br>*** **                                                      | Despesa em Processamento<br>Não |                 | Transferido - Resto a Pagar<br>Não       |                        | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00034150/2025 |
| Conta Bancária:<br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA              |                                 |                 | Tipo de conta bancária:<br>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:<br>19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.250100<br>00.04.1 | Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | Nº RPV: | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 4.730,00                                        | Valor por Extenso:<br>QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS *** ** |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Histórico:<br>DETRAN-PRO-2025/34150 - Aquisição de garrações de água de 20 litros, destinados ao atendimento da demanda do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) em Cuiabá e Várzea Grande, mediante Adesão a ARP nº 004/2024/SEPLAG. |                                                      |
| Data de Autorização da Despesa:<br>04/11/2025                                                                                                                                                                                                                | Ordenador de Despesa:<br>Paulo Henrique Lima Marques |

Responsável pela Execução Orçamentária

Paulo Henrique Lima Marques  
Ordenador de Despesa

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal<br>Número do documento de estorno: |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 04/11/2025, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 04/11/2025 15:09:30 por RAFAEL OLIVEIRA.

