



|                                                                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>PED</b>                                                                                                       | <b>PEDIDO DE EMPENHO</b>     | <b>19301.0001.26.001519-5</b> |
| <b>Data de Solicitação:</b> 07/05/2026                                                                           |                              | <b>RESERVA DE EMPENHO</b>     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                                           |                              |                               |
| <b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede                                                                              |                              |                               |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais                                   |                              |                               |
| <b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b><br>00015185/2026                                                              | <b>Nº NOBLIST:</b><br>*** ** |                               |
| <b>Especificação:</b><br>DETRAN-PRO-2026/15185 - ARP 011/2024/SEPLAG - Aquisição de sofás para atender o DETRAN. |                              |                               |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

|                                                                                                              |                                                      |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1                      |                                                      | <b>Elemento de Despesa:</b><br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |
| <b>Tipo de Despesa:</b><br>7 - Compras e Serviços                                                            |                                                      | <b>Convênio:</b><br>Não                                                |  |
| <b>Obrigação Patronal:</b><br>Não                                                                            | <b>Tipo de Obrigação Patronal:</b><br>*** **         |                                                                        |  |
| <b>Exercício de Competência da Folha:</b><br>*** **                                                          | <b>Mês de Competência da Folha:</b><br>*** **        |                                                                        |  |
| <b>Nº Processo do Sequestro Judicial</b><br>*** **                                                           | <b>Data de Transferência</b><br>*** **               | <b>Nº ABJ</b><br>*** **                                                |  |
| <b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b><br>*** 1.435.953,50                                                         | <b>Valor Total da Reserva (R\$)</b><br>*** 14.229,45 | <b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b><br>*** 1.421.724,05                      |  |
| <b>Tipo de Empenho:</b> Global                                                                               |                                                      | <b>Entrega Imediata:</b> Não                                           |  |
| <b>Fundamento Legal:</b> *** **                                                                              |                                                      |                                                                        |  |
| <b>Valor por Extenso:</b><br>QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** ** |                                                      |                                                                        |  |
| <b>Reserva Inicial (R\$):</b>                                                                                |                                                      | *** 14.229,45                                                          |  |
| <b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>                                                                          |                                                      | *** 0,00                                                               |  |
| <b>Valor Total - Redução (R\$):</b>                                                                          |                                                      | *** 0,00                                                               |  |

**DADOS DO CREDOR**

|                                          |                                                                           |                   |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Código:</b> 2000.09649-6              | <b>Nome:</b> Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda |                   |  |
| <b>Endereço:</b> Av. v, 901              |                                                                           |                   |  |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 86.729.324/0002-61 | <b>Insc. Estadual:</b> 13.193.116-4                                       | <b>RG:</b> *** ** |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Nº OS:</b> *** ** | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** **  |
|                      | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** |

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Nº CAD:</b> *** ** | <b>Data de Solicitação:</b> *** ** |
|-----------------------|------------------------------------|

**Observações:**

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório





|                                                                            |                                 |                 |                                             |                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| EMP                                                                        |                                 | NOTA DE EMPENHO |                                             | 19301.0001.26.001469-7 |                                              |
| Nº PED: 19301.0001.26.001519-5                                             |                                 |                 | Data de Emissão: 08/05/2026                 |                        |                                              |
| 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>11/2024 |                 | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **         |                        |                                              |
| Nº Convênio<br>*** **                                                      | Despesa em Processamento<br>Não |                 | Transferido - Resto a Pagar<br>Não          |                        | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00015185/2026 |
| Conta Bancária:<br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA              |                                 |                 | Tipo de conta bancária:<br>2-Conta Única    |                        |                                              |
| Subconta:<br>00000 - Despesas Circunstanciais                              |                                 |                 | Finalidade de Aplicação - FUNDEB:<br>*** ** |                        |                                              |

DADOS DO CREDOR

|                                   |  |                                                                    |  |            |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| Código: 2000.09649-6              |  | Nome: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda |  |            |  |
| Endereço: Av. v, 901              |  | CEP: 78.098-480                                                    |  |            |  |
| Bairro: Distrito Industrial       |  | Município: Cuiabá                                                  |  | UF: MT     |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 86.729.324/0002-61 |  | Insc. Estadual: 131931164                                          |  | 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>19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1                      |                                                                                                       | Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              |
| Nº TCT (Destaque):<br>*** **                                                                          |                                                                                                       | Nº RPV:                                                         | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 14.229,45                                                        | Valor por Extenso:<br>QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** ** |                                                                 |              |
| Histórico:<br>DETRAN-PRO-2026/15185 - ARP 011/2024/SEPLAG - Aquisição de sofás para atender o DETRAN. |                                                                                                       |                                                                 |              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>08/05/2026                                                         |                                                                                                       | Ordenador de Despesa:<br>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:

