



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.002368-6
Data de Solicitação: 24/06/2026		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: 00016995/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/16995 - ARP 009/2026/SEPLAG - Aquisição de refrigerador e frigobar para atender o DETRAN		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
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\$) *** 1.433.204,05	Valor Total da Reserva (R\$) *** 51.700,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.381.504,05	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 51.700,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.06414-3	Nome: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP		
Endereço: Av: Mato Grosso, 92			
CPE/ CNPJ/ IG: 00.789.321/0001-17	Insc. Estadual: 13.341.049-8	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	19301.0001.26.002369-4
Data de Solicitação: 24/06/2026		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: 00016995/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/16995 - ARP 009/2026/SEPLAG - Aquisição de refrigerador e frigobar para atender o DETRAN		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
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\$) *** 1.381.504,05	Valor Total da Reserva (R\$) *** 19.620,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.361.884,05	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 19.620,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2008.02108-9	Nome: Gazin Industria e Comercio de Moveis e Elatrod Ltda		
Endereço: Rod. 082,			
CPE/ CNPJ/ IG: 77.941.490/0001-55	Insc. Estadual: 13.317.330-5	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		19301.0001.26.002167-7	
Nº PED: 19301.0001.26.002368-6			Data de Emissão: 25/06/2026		
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: 9/2026		Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00016995/2026
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.06414-3	Nome: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP	
Endereço: Av: Mato Grosso, 92	CEP: 78.320-000	
Bairro: Modulo - 02	Município: Juína	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.789.321/0001-17	Insc. Estadual: 133410498	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 51.700,00	Valor por Extenso: CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2026/16995 - ARP 009/2026/SEPLAG - Aquisição de refrigerador e frigobar para atender o DETRAN

Data de Autorização da Despesa: 25/06/2026	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:



EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.26.002168-5	
Nº PED: 19301.0001.26.002369-4			Data de Emissão: 25/06/2026		
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: 9/2026		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	
				Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00016995/2026	
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2008.02108-9	Nome: Gazin Industria e Comercio de Moveis e Elatrod Ltda	
Endereço: Rod. 082,	CEP: 87.485-000	
Bairro: Centro	Município: Douradina	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 77.941.490/0001-55	Insc. Estadual: 133173305	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 19.620,00	Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2026/16995 - ARP 009/2026/SEPLAG - Aquisição de refrigerador e frigobar para atender o DETRAN

Data de Autorização da Despesa: 25/06/2026	Ordenador de Despesa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno: