



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.004289-7
Data de Solicitação: 01/12/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00016352/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/16352 - PE 021/2025 - Aquisição de garrafas squeeze térmicas com o objetivo de oferecer aos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, mediante Pregão Eletrônico.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 1.328.293,58	Valor Total da Reserva (R\$) *** 52.497,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.275.796,58	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 52.497,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.07406-1	Nome: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	
Endereço: Rua da Glória, 358		
CPF/ CNPJ/ IG: 26.824.426/0001-53	Insc. Estadual: *** **	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		19301.0001.25.003755-0	
Nº PED: 19301.0001.25.004289-7			Data de Emissão: 02/12/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2884 - Desenvolvimento, Saúde e Segurança dos Servidores			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 21/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00016352/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR					
Código: 2018.07406-1			Nome: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME		
Endereço: Rua da Glória, 358			CEP: 40.394-130		
Bairro: CAPELINHA			Município: Salvador		UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 26.824.426/0001-53			Insc. Estadual: *** **		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: 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.150100 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 52.497,00		Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/16352 - PE 021/2025 - Aquisição de garrafas squeeze térmicas com o objetivo de oferecer aos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, mediante Pregão Eletrônico.					
Data de Autorização da Despesa: 02/12/2025				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:
--

