



|                                                                           |                                        |                        |                                                    |                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                |                                        | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |                                                    | <b>19301.0001.26.001078-0</b> |                                                     |
| <b>Nº PED:</b> 19301.0001.26.001170-1                                     |                                        |                        | <b>Data de Emissão:</b> 09/04/2026                 |                               |                                                     |
| <b>Nº NOBLIST:</b> *** **                                                 |                                        |                        |                                                    |                               |                                                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |                                        |                        | <b>Unidade Gestora:</b><br>0001 - Sede             |                               |                                                     |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2006 - Manutenção de serviços de transportes |                                        |                        | <b>Recurso:</b><br>Normal                          |                               | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Global                   |
| <b>Modalidade:</b><br>Pregão                                              | <b>Nº/Ano da Licitação:</b><br>4/2006  |                        | <b>Motivo Dispensa Licitação</b><br>*** **         |                               |                                                     |
| <b>Nº Convênio</b><br>*** **                                              | <b>Despesa em Processamento</b><br>Não |                        | <b>Transferido - Resto a Pagar</b><br>Não          |                               | <b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b><br>00006892/2026 |
| <b>Conta Bancária:</b><br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA      |                                        |                        | <b>Tipo de conta bancária:</b><br>2-Conta Única    |                               |                                                     |
| <b>Subconta:</b><br>00000 - Despesas Circunstanciais                      |                                        |                        | <b>Finalidade de Aplicação - FUNDEB:</b><br>*** ** |                               |                                                     |

**DADOS DO CREDOR**

|                                          |  |                                    |                   |
|------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| <b>Código:</b> 2016.08965-7              |  | <b>Nome:</b> ART CAR VEICULOS LTDA |                   |
| <b>Endereço:</b> r Dos Curios, 16        |  | <b>CEP:</b> 78.080-480             |                   |
| <b>Bairro:</b> Parque Ohara              |  | <b>Município:</b> Cuiabá           | <b>UF:</b> MT     |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 23.207.454/0001-33 |  | <b>Insc. Estadual:</b> 5160006576  | <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> *** ** |
|-----------------------|------------------------------------|

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1                                                          |                                                                                              | <b>Elemento de Despesa:</b><br>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |
| <b>Nº TCT (Destaque):</b><br>*** **                                                                                                              |                                                                                              | <b>Nº RPV:</b>                                                                     | <b>RPV Vencido:</b> |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 579.114,00                                                                                           | <b>Valor por Extenso:</b><br>QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CENTO E QUATORZE REAIS *** ** |                                                                                    |                     |
| <b>Histórico:</b><br>DETRAN-PRO-2026/06892/DETRAN - Nº da Ata 004/2026/SEPLAG - REGISTRO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS - MENSAL. |                                                                                              |                                                                                    |                     |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>09/04/2026                                                                                             |                                                                                              | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Loester Rodrigo Marcal Siqueira                    |                     |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div>                                                                                                |                                                                                              | <div>Loester Rodrigo Marcal Siqueira<br/>Ordenador de Despesa</div>                |                     |

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:





|                                                                           |                                        |                        |                                                    |                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EMP</b>                                                                |                                        | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |                                                    | <b>19301.0001.26.001079-9</b> |                                                     |
| <b>Nº PED:</b> 19301.0001.26.001172-6                                     |                                        |                        | <b>Data de Emissão:</b> 09/04/2026                 |                               |                                                     |
| <b>Nº NOBLIST:</b> *** **                                                 |                                        |                        |                                                    |                               |                                                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |                                        |                        | <b>Unidade Gestora:</b><br>0001 - Sede             |                               |                                                     |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2006 - Manutenção de serviços de transportes |                                        |                        | <b>Recurso:</b><br>Normal                          |                               | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Ordinário                |
| <b>Modalidade:</b><br>Pregão                                              | <b>Nº/Ano da Licitação:</b><br>4/2026  |                        | <b>Motivo Dispensa Licitação</b><br>*** **         |                               |                                                     |
| <b>Nº Convênio</b><br>*** **                                              | <b>Despesa em Processamento</b><br>Não |                        | <b>Transferido - Resto a Pagar</b><br>Não          |                               | <b>Nº Proc Orçamentário Pagtº:</b><br>00000689/2026 |
| <b>Conta Bancária:</b><br>00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA      |                                        |                        | <b>Tipo de conta bancária:</b><br>2-Conta Única    |                               |                                                     |
| <b>Subconta:</b><br>00000 - Despesas Circunstanciais                      |                                        |                        | <b>Finalidade de Aplicação - FUNDEB:</b><br>*** ** |                               |                                                     |

**DADOS DO CREDOR**

|                                          |  |                                    |                   |
|------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| <b>Código:</b> 2018.05999-2              |  | <b>Nome:</b> CS BRASIL FROTAS LTDA |                   |
| <b>Endereço:</b> Av. Saraiva, 400        |  | <b>CEP:</b> 87.459-000             |                   |
| <b>Bairro:</b> Vila Cintra               |  | <b>Município:</b> Mogi das Cruzes  | <b>UF:</b> SP     |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 27.595.780/0001-16 |  | <b>Insc. Estadual:</b> *** **      | <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> *** ** |
|-----------------------|------------------------------------|

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 |                                                                                                                      | <b>Elemento de Despesa:</b><br>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |
| <b>Nº TCT (Destaque):</b><br>*** **                                                     |                                                                                                                      | <b>Nº RPV:</b>                                                                     | <b>RPV Vencido:</b> |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 629.412,21                                  | <b>Valor por Extensão:</b><br>SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** ** |                                                                                    |                     |

**Histórico:**  
DETRAN-PRO-2026/06892/DETRAN - Nº da Ata 004/2026/SEPLAG - REGISTRO DE PREÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS - MENSAL.

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>09/04/2026 | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Loester Rodrigo Marcal Siqueira |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária

\_\_\_\_\_  
Loester Rodrigo Marcal Siqueira  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

