



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.000912-8
Data de Solicitação: 17/03/2026		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: 00005587/2026	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2026/5587 - ARP 008/2025/SEPLAG - Fornecimento de gás de cozinha e vasilhames para atender demanda do DETRANMT		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 13.260.856,48	Valor Total da Reserva (R\$) *** 11.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 13.249.456,48	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 11.400,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2026.03104-1	Nome: COPA ENERGISA S A		
Endereço: av Das Nações Unidas, 14171			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.237.583/0001-67	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		19301.0001.26.000838-7	
Nº PED: 19301.0001.26.000912-8			Data de Emissão: 17/03/2026		
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: 8/2025		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	
				Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00005587/2026	
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: 2026.03104-1	Nome: COPA ENERGISA S A	
Endereço: av Das Nações Unidas, 14171	CEP: 04.794-000	
Bairro: Vila Gertrudes	Município: São Paulo	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 03.237.583/0001-67	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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 11.400,00	Valor por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		

DETRAN-PRO-2026/5587 - ARP 008/2025/SEPLAG - Fornecimento de gás de cozinha e vasilhames para atender demanda do DETRANMT

Data de Autorização da Despesa: 17/03/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Henrique Lima Marques
--	---

Paulo Henrique Lima Marques
Ordenador de Despesa

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

