



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.26.001325-7
Data de Solicitação: 22/04/2026		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: 00038199/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/38199 - ARP 011/2024/SEPLAG - Aquisição de poltrona modelo tulipa para Escola Pública de Trânsito.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.17490000.04.1		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\$) *** 36.406,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.285,80	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 30.120,20	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 6.285,80	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.03075-4	Nome: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Endereço: r Nelson Dimas de Oliveira, 77			
CPF/ CNPJ/ IG: 07.875.146/0001-20	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		19301.0001.26.001229-5	
Nº PED: 19301.0001.26.001325-7			Data de Emissão: 22/04/2026		
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: 11/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00038199/2025
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		
Subconta: 00000 - Despesas Circunstanciais			Finalidade de Aplicação - FUNDEB: *** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.03075-4		Nome: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Endereço: r Nelson Dimas de Oliveira, 77		CEP: 95.074-450			
Bairro: Nossa Senhora de Lourdes		Município: Caxias do Sul		UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.875.146/0001-20		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: 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.17490000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Nº TCT (Destaque): *** **		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.285,80	Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **		

Histórico:

DETRAN-PRO-2025/38199 - ARP 011/2024/SEPLAG - Aquisição de poltrona modelo tulipa para Escola Pública de Trânsito.

Data de Autorização da Despesa:

22/04/2026

Ordenador de Despesa:

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:

Assinado por: LEANDRO SANTOS DE BRITO em 22/04/2026, PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES em 22/04/2026 13:28:12 por RAFAEL OLIVEIRA.

