



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.002028-1
Data de Solicitação: 13/06/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00011863/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/11863 - Aquisição de de smart TVs, suporte de parede e sistema de videoconferência, para atender as demandas do DETRANMT.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.9900.449000000.27490000.04.1		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\$) *** 3.849.821,90	Valor Total da Reserva (R\$) *** 209.601,76	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.640.220,14	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 209.601,76	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.07215-5	Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		
Endereço: Rodovia Es-010, 4255			
CPF/ CNPJ/ IG: 65.149.197/0002-51	Insc. Estadual: 83614257	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	19301.0001.25.002029-1
Data de Solicitação: 13/06/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00011863/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/11863 - Aquisição de de smart TV's, suporte de parede e sistema de videoconferência, para atender as demandas do DETRANMT.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.9900.449000000.27490000.04.1		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\$) *** 3.640.220,14	Valor Total da Reserva (R\$) *** 15.293,74	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.624.926,40	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: QUINZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 15.293,74	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.03235-5	Nome: RV PROFICUO LTDA	
Endereço: r Bahia, 2054		
CPF/ CNPJ/ IG: 47.298.329/0001-44	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		19301.0001.25.001767-3	
Nº PED: 19301.0001.25.002028-1			Data de Emissão: 13/06/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 24/2023	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00011863/2025	
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		
DADOS DO CREDOR					
Código: 2021.07215-5			Nome: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		
Endereço: Rodovia Es-010, 4255			CEP: 29.164-140		
Bairro: Jardim Limoeiro			Município: Serra	UF: ES	
CPF/ CNPJ/ IG: 65.149.197/0002-51			Insc. Estadual: 83614257	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: 19301.0001.06.126.506.4511.9900.449000000.274900.00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 209.601,76		Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/11863 - Aquisição de de smart TV's, suporte de parede e sistema de videoconferência, para atender as demandas do DETRANMT.					
Data de Autorização da Despesa: 13/06/2025				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:					

Assinado por: RAFAEL RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 16/06/2025, GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS em 16/06/2025. Juntado em 16/06/2025 13:57:50 por RAFAEL OLIVEIRA.





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.25.001768-1	
Nº PED: 19301.0001.25.002029-1			Data de Emissão: 16/06/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 4511 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Pregão			Nº/Ano da Licitação: 24/2023		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00011863/2025
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR					
Código: 2023.03235-5			Nome: RV PROFICUO LTDA		
Endereço: r Bahia, 2054			CEP: 79.010-240		
Bairro: MONTE CASTELO			Município: Campo Grande		UF: MS
CPF/ CNPJ/ IG: 47.298.329/0001-44			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: 19301.0001.06.126.506.4511.9900.449000000.274900 00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.293,74		Valor por Extenso: QUINZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/11863 - Aquisição de de smart TV's, suporte de parede e sistema de videoconferência, para atender as demandas do DETRANMT.					
Data de Autorização da Despesa: 16/06/2025				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:					
--	--	--	--	--	--

