



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.24.004006-5
Data de Solicitação: 03/12/2024		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: 00023350/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/23350 - PE 015/2024/DETRAN - SIAG 100046/2024 - Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.17490000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Obrigaçao 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\$): *** 577.013,58	Valor Total da Reserva (R\$): *** 204.266,00	Saldo Orc. Atual (R\$): *** 372.747,58	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: DUZENTOS E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 204.266,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.18597-1	Nome: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		
Endereço: r Jose Farias, 160			
CPF/ CNPJ/ IG: 21.997.155/0002-03	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





PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.24.004007-3
Data de Solicitação: 03/12/2024		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: 00023350/2024	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2024/23350 - PE 015/2024/DETRAN - SIAG 100046/2024 - Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.17490000.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Obrigaçao 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\$): *** 372.747,58	Valor Total da Reserva (R\$): *** 7.449,00	Saldo Orc. Atual (R\$): *** 365.298,58	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** **			
Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 7.449,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.06414-3	Nome: OLM I INFORMATICA LTDA - EPP		
Endereço: Av: Mato Grosso, 92			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.789.321/0001-17	Insc. Estadual: 13.341.049-8	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		19301.0001.24.003282-3	
Nº PED: 19301.0001.24.004006-5			Data de Emissão: 04/12/2024		
Nº DOTLIST: *** **			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: 15/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00023350/2024		
Conta Bancária: 04054 - DETRAN - FENASEG-SNG		Tipo de conta bancária: 4-Especial			

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.18597-1		Nome: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
Endereço: r Jose Farias, 160		CEP: 29.045-300			
Bairro: SANTA LUIZA		Município: Vitória		UF: ES	
CPF/ CNPJ/ IG: 21.997.155/0002-03		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: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.174900 00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 204.266,00		Valor por Extenso: DUZENTOS E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS *** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2024/23350 - PE 015/2024/DETRAN - SIAG 100046/2024 - Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.					
Data de Autorização da Despesa: 04/12/2024				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:





EMP		NOTA DE EMPENHO		19301.0001.24.003284-1	
Nº PED: 19301.0001.24.004007-3			Data de Emissão: 04/12/2024		
Nº DOTLIST: *** **			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: 15/2024		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00023350/2024	
Conta Bancária: 04055 - DETRAN-FENASEG-DPVAT			Tipo de conta bancária: 4-Especial		

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.06414-3		Nome: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP			
Endereço: Av: Mato Grosso, 92		CEP: 78.320-000			
Bairro: MODULO - 02		Município: Juína		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.789.321/0001-17		Insc. Estadual: 133410498		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: 19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.174900 00.04.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.449,00		Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS *** ** *** **			

Histórico:
DETRAN-PRO-2024/23350 - PE 015/2024/DETRAN - SIAG 100046/2024 - Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

Data de Autorização da Despesa: 04/12/2024			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:

