



PED	PEDIDO DE EMPENHO	19301.0001.25.002585-2
Data de Solicitação: 01/08/2025		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática		
Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00018467/2025	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: DETRAN-PRO-2025/18467 - Dispensa de Licitação 002/2025 - Aquisição de material de consumo - headsets com microfone.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1		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\$) *** 182.185,65	Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 179.785,65	
Tipo de Empenho: Global		Entrega Imediata: Sim	
Fundamento Legal: Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)			
Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 2.400,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09078-1	Nome: A.C. SILVA FANTICHELI LTDA	
Endereço: Rua Cuiabá (nuc Hab Cpa Ij), 11		
CPE/ CNPJ/ IG: 44.225.227/0001-00	Insc. Estadual: 13.907.158-0	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		19301.0001.25.002260-1	
Nº PED: 19301.0001.25.002585-2			Data de Emissão: 01/08/2025		
Nº NOBLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de ações de informática			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Dispensa			Nº/Ano da Licitação: *** ** ***/*** ** **		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 75, Inciso 2 (II)
Nº Convênio *** ** **		Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00018467/2025
Conta Bancária: 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Tipo de conta bancária: 2-Conta Única		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.09078-1		Nome: A.C. SILVA FANTICHEL LTDA			
Endereço: Rua Cuiabá (nuc Hab Cpa Ii), 11		CEP: 78.055-438			
Bairro: MORADA DA SERRA		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 44.225.227/0001-00		Insc. Estadual: 139071580		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: 19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.150100 00.04.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.400,00		Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** ** *** ** **			
Histórico: DETRAN-PRO-2025/18467 - Dispensa de Licitação 002/2025 - Aquisição de material de consumo - headsets com microfone.					
Data de Autorização da Despesa: 01/08/2025				Ordenador de Despesa: Coracy Alice Fernandes Mendonça	
Responsável pela Execução Orçamentária Coracy Alice Fernandes Mendonça Ordenador de Despesa					

Observações:

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

Assinado por: CORACY ALICE FERNANDES MENDONÇA
em 01/08/2025, LEANDRO SANTOS DE BRITO em 01/08/2025 15:40:49 por RAFAEL OLIVEIRA.

