

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000314-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000327-6	Data de Emissão: 02/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 02/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000138-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100482400001233	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26581/2024	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.11660-5

Nome: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: C, 23

Bairro: * *** *****

CEP: 44.380-000

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * * *

UF: *** *** ***

Insc. Estadual: 164592926

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000327-6

Processo SEI 19.09.02336.0013828/2024-66 DL-145/2024 - Aquisição de equipamentos e ferramentas Item 15 Conj. Manifold

Data de Autorização da Despesa:

30/08/2024 Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	40101.0048.24.0000019-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000327-6	Data de Emissão: 25/09/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 25/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000138-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100482400001233	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: ***** * * * * * * * * * *	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26581/2024	Nº Processo - SEI: **** * * * *		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.11660-5

Nome: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: C, 23

Bairro: *** * * *

CEP: 44.380-000

CPF/ CNPJ/ IG;

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 265.000 DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ***

Histórico:

Incluir no histórico do empenho o Nº SEI referente ao pagamento do Item da dispensa

Processo SEI 19.09.02336.0013828/2024-66 DL-145/2024 - Aquisição de equipamentos e ferramentas Item 15 Conj. Manifold

Data de Autorização da Despesa:

30/08/2024 | Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do documento: Documento de estorno

Situação do documento: Documento de estorno
Número do documento estornado: 40101.0048.24.0000314-5

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000335-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000357-8	Data de Emissão: 25/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 25/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000138-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100482400001233	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26581/2024	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.11660-5

Nome: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: C, 23

Bairro: *** *** ***

CEP: 44.380-000

CPF/ CNPJ/ IG:

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000357-8

SEI PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0026581/2024-53 - Aquisição de equipamentos e ferramentas (Item 15 Conj. Manifold), através da Dispensa de Licitação nº 145/2024 (90010/2024) e protocolada sob o SEI nº 19.09.02336.0013828/2024-66.

Data de Autorização da Despesa:

25/09/2024

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal