



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: *** **	Município: *** **
CEP: 44.380-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 36.007.350/0001-27	Insc. Estadual: 164592926
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.1759015500000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 265,00	DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *** **
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	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
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: *** **	Município: *** **
CEP: 44.380-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 36.007.350/0001-27	Insc. Estadual: 164592926
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.1759015500000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 265,00	DUZENTOS E SESENTA 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	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: 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
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 26581/2024		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100482400001233
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.11660-5	
Nome: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: C, 23	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.380-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 36.007.350/0001-27	Insc. Estadual: 164592926
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.1759015500000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 265,00	DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *** **
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	