



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000315-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000328-4		Data de Emissão: 02/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 02/09/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000139-1
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: 26587/2024		Nº Referência Licitação: 4010100482400001241
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.17389-0	
Nome: CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	
Endereço: RUA XAXIM, 13	
Bairro: JARDIM ELIANE	Município: São Paulo
CEP: 03.575-080	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00	Insc. Estadual: 133855637
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.439,00	UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000328-4 Processo SEI 19.09.02336.0013828/2024-66 DL-145/2024 - Aquisição de equipamentos e ferramentas Item 17 Bomba a Vácuo	
Data de Autorização da Despesa: 30/08/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		40101.0048.24.0000020-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000328-4			Data de Emissão: 25/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/09/2024			Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000139-1		
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: 4010100482400001241		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26587/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.17389-0	
Nome: CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	
Endereço: RUA XAXIM, 13	
Bairro: JARDIM ELIANE	Município: São Paulo
CEP: 03.575-080	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00	Insc. Estadual: 133855637
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.439,00	UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE 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 17 Bomba a Vácuo	
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: 40101.0048.24.0000315-3	



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000336-6
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000359-4		Data de Emissão: 25/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 25/09/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000139-1
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: 26587/2024		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100482400001241
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.17389-0	
Nome: CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	
Endereço: RUA XAXIM, 13	
Bairro: JARDIM ELIANE	Município: São Paulo
CEP: 03.575-080	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00	Insc. Estadual: 133855637
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.439,00	UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000359-4 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0026581/2024-53 - Aquisição de equipamentos e ferramentas (Item 17 Bomba a Vácuo), 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	



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	40101.0048.24.0000024-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000359-4		Data de Emissão: 27/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/09/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000139-1
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: 26587/2024		Nº Referência Licitação: 4010100482400001241
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.17389-0	
Nome: CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	
Endereço: RUA XAXIM, 13	
Bairro: JARDIM ELIANE	Município: São Paulo
CEP: 03.575-080	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00	Insc. Estadual: 133855637
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.439,00	UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Inserir nº do processo sei de pagamento no histórico SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0026581/2024-53 - Aquisição de equipamentos e ferramentas (Item 17 Bomba a Vácuo), 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 documento: Documento de estorno Número do documento estornado: 40101.0048.24.0000336-6	



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000340-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000381-0		Data de Emissão: 27/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/09/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000139-1
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: 26587/2024		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100482400001241
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.17389-0	
Nome: CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	
Endereço: RUA XAXIM, 13	
Bairro: JARDIM ELIANE	Município: São Paulo
CEP: 03.575-080	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00	Insc. Estadual: 133855637
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.439,00	UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000381-0 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0026587/2024-95 - Aquisição de equipamentos e ferramentas (Item 17 Bomba a Vácuo), 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: 27/09/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	