

| 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:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa    | Unidade Gestora:<br>0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura |  |                                     |
| Projeto/Atividade:<br><br>4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público | Recurso:<br>Normal   | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                  |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                | Nº Referência Licitação:<br>4010100482400001241                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** *** *** |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:  | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                               | Restos a Pagar<br>Não  | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>26587/2024                                 | Nº Processo - SEI:<br>****                                       |  |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2024.17389-0

**Nome:** CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD

**Endereço:** RUA XAXIM, 13

## **Bairro: JARDIM ELIANE**

**CEP: 03.575-080**

CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00

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 N° 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 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:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa    | Unidade Gestora:<br>0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura |   |                                     |
| Projeto/Atividade:<br><br>4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público | Recurso:<br>Normal   | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                   |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                | Nº Referência Licitação:<br>4010100482400001241                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>**** * * * * |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** * * * * * * * * * *           | Restos a Pagar<br>Não   | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>26587/2024                                 | Nº Processo - SEI:<br>**** * * * *                               |   |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2024.17389-0

**Nome:** CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD

**Endereço:** RUA XAXIM, 13

## Bairro: JARDIM ELIANE

CEP: 03.575-080

CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**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 Paulo Vinícius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

## 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:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa    | Unidade Gestora:<br>0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura |  |                                     |
| Projeto/Atividade:<br><br>4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público | Recurso:<br>Normal   | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                  |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                | Nº Referência Licitação:<br>4010100482400001241                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** *** *** |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:  | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                               | Restos a Pagar<br>Não  | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>26587/2024                                 | Nº Processo - SEI:<br>****                                       |  |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2024.17389-0

**Nome:** CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD

**Endereço:** RUA XAXIM, 13

## **Bairro: JARDIM ELIANE**

CEP: 03.575-080

CPF/ CNPJ/ IG: 44.722.099/0001-00

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.15001000000000000000.11

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

\*\*\* 1.439,00 | UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.24.0000359-4

SEI DE PAGAMENTO N° 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:

**Orçador de Despesa:**  
Paulo Vinicius Castro Sampajo

## 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:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa    | Unidade Gestora:<br>0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura |   |                                     |
| Projeto/Atividade:<br><br>4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público | Recurso:<br>Normal   | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                   |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                | Nº Referência Licitação:<br>4010100482400001241                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>**** * * * * |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:  | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                               | Restos a Pagar<br>Não   | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>26587/2024                                 | Nº Processo - SEI:<br>**** * * * *                               |   |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2024.17389-0

**Nome:** CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD

**Endereço:** RUA XAXIM, 13

## **Bairro: JARDIM ELIANE**

CEP: 03.575-080

CPF/CNPJ/IC: 44.722.099/0001-00

RG• \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**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 N° 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:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa    | Unidade Gestora:<br>0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura |  |                                     |
| Projeto/Atividade:<br><br>4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público | Recurso:<br>Normal   | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                  |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                | Nº Referência Licitação:<br>4010100482400001241                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** *** *** |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:  | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                               | Restos a Pagar<br>Não  | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>26587/2024                                 | Nº Processo - SEI:<br>****                                       |  |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2024.17389-0

**Nome:** CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTD

**Endereço:** RUA XAXIM, 13

## **Bairro: JARDIM ELIANE**

CEP: 03.575-080

**CPF/ CNPJ/ IG:** 44.722.099/0001-00

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.449052000.15001000000000000000.11

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

\*\*\* 1.439,00 | UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.24.0000381-0

SEI DE PAGAMENTO N° 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:

**Orçador de Despesa:**  
Paulo Vinicius Castro Sampajo

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal