



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000406-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000446-9	Data de Emissão: 22/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 22/11/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000132-1		
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: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100482200001410		
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 36548/2024	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.01496-6**Nome:** ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**Endereço:** LAURO MULLER, 115**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 40.015-030**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 12.018.845/0001-93**Insc. Estadual:** 88146283**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** ***
*** 2.677,25 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000446-9

SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0036548/2024-79 - SUBST. DE 01 MOTOR 1/10CV 220V60Hz 6P-N4 DE UM COND. DE AR QUE ATENDE O SALÃO NOBRE DA SEDE CAB. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 39/2022, CONT. 138/2022, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0019587/2022-27.

Data de Autorização da Despesa:

22/11/2024

Ordenador de Despesa:

Fernanda De Araujo Quadros

Fernanda De Araujo Quadros
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal