



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000407-9
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000447-7		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100482200001410		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 36552/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
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:
*** 5.354,50	CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000447-7 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0036552/2024-10 - SUBST. DE 02 MOTORES 1/10CV 220V60Hz 6P-N4 DE UM COND. DE AR QUE ATENDE O AUDITÓRIO 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	