



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000377-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000413-2	Data de Emissão: 24/10/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 24/10/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000161-6	
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: 4010100482400001438	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33289/2024	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2022.15436-8**Nome:** FRONT COMERCIAL LTDA**Endereço:** R DOIS DE SETEMBRO, 1536**Bairro:** ITOUPAVA NORTE**Município:** Blumenau**CEP:** 89.052-003**UF:** SC**CPF/ CNPJ/ IG:** 43.731.740/0001-00**Insc. Estadual:** 261337254**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**UM MIL E CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 1.110,50 *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000413-2

PE-140/2023 SEI de Pagamento: 19.09.02333.0033289/2024-61, aquisição de materiais, TORNEIRA, em latão e Sifão. Lote-1, processo de
Adesão SEI: 19.09.02336.0027773/2024-02**Data de Autorização da Despesa:**

24/10/2024

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal