



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0048.24.0000273-4</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000284-9	Data de Emissão: 21/08/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 21/08/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000110-1		
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: 4010100482400000873	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25002/2024	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2022.15436-8

**Nome:** FRONT COMERCIAL LTDA

**Endereço:** R DOIS DE SETEMBRO, 1536

## **Bairro: ITOUPAVA NORTE**

CEP: 89.052-003

CPF/CNPJ/IG: 43.731.740/0001-00

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

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1

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

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101 0048 24 0000284-9

PROCESSO SEI Nº 19.09.0233.0025002/2024-58 - PE nº 025/2024 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (COLA, adesivo plástico, para tubo PVC), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.

**Data de Autorização da Despesa:**

21/08/2024

### Ordenador de Despesa:

## **Orçamento de Despesa:** Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

## **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal