



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000195-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000211-1			Data de Emissão: 02/06/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 02/06/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000067-5		
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: 4010100482500000470		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 16138/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.15436-8	
Nome: FRONT COMERCIAL LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 43.731.740/0001-00	Insc. Estadual: 261337254

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.051,50	Valor por Extenso: DOIS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000211-1 Processo de pagamento SEI: 19.09.02333.0016138/2025-90, Lote 1, LID-: 40101.0048.25.0000047-0 oriundo da Adesão SEI Nº 19.09.02336.0015204/2025-95 da PE-PE 025/2024, para aquisição de Torneira em metal cromado	
Data de Autorização da Despesa: 02/06/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	