
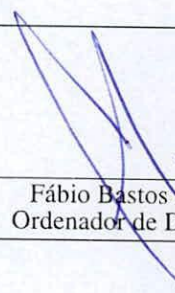


EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.24.00093-8
Nº PED: 25101.0001.24.00096-8		Data de Emissão: 03/04/2024	
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora	
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal
Tipo de Empenho: Global		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência da Licitação: 4/2023	
Motivo Dispensa Licitação *** **			
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 002883/24-16
Nº Contrato: *** **		Finalidade do Pagamento: *** **	
Contrato da Dívida Pública: *** **			
DADOS DO CREDOR			
Código: 2003.00349-5			
Nome: MAXPEL COMERCIAL LTDA.			
Endereço: Rua Emilio Moreira 1468 - Praça 14 de Janeiro,			
Bairro: ***		Município: Manaus	
CEP: 69.020-040		UF: AM	
CPF/ CNPJ/ IG: 84.509.264/0001-65		RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO			
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0000.1.1			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 22.890,00	Valor por Extenso: VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Limpeza e Higiene - Aquisição dos seguintes Itens: 55, 58, 60, 65, 70 e 76, para suprir as necessidades da DVMP desta Instituição Ministerial, conforme solicitação contida na CI - Memorando DVMP (0799830); bem como da Planilha DVMP (0800193), e da Decisão SCCC (0802934). (Ata de Registro de Preços nº 35/2023, Pregão Eletrônico nº 4/2023 - SRP - advindo do Processo SEI nº 1615/2023-04). Subelemento: 22			
Data de Autorização da Despesa: 03/04/2024		Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica	
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financelro		 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			