



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.24.00123-3
------------	------------------------	------------------------------

Nº PED: 25101.0001.24.00127-1	Data de Emissão: 16/05/2024
-------------------------------	-----------------------------

Nº SDF: *** **	Nº NOBLIST: *** **
----------------	--------------------

Nº DOTLIST: *** **

Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima	Unidade Gestora: 0001 - MPE - 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: 1/2024
---	---------------------------------------

Motivo Dispensa Licitação
*** **

Nº Convênio Receita *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 004859/24-11
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Nº Contrato: *** **	Finalidade do Pagamento: *** **
------------------------	------------------------------------

Contrato da Dívida Pública:

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01172-1

Nome: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME.

Endereço: Rua Sergipe, 672

Bairro: Bela Vista	Município: Erechim
--------------------	--------------------

CEP: 99.700-000	UF: RS
-----------------	--------

CPF/CNPJ/IG: 12.811.487/0001-71	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\$): *** 2.109,20	Valor por Extenso: DOIS MIL E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
---	---

Histórico:
Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"
Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Limpeza e Higiene - ITENS: 52, 53 e 57 - Aquisição de Escova sanitária com suporte plástico / Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera / Lustra móveis, frasco de 200 ml - para suprir as necessidades da DVMP desta Instituição Ministerial, conforme solicitação contida na CI - Memorando DVMP (0821673); bem como da Planilha DVMP (0821680), e da Decisão SCCC (0822524). (Ata de Registro de Preços nº 24/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - advindo do Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 22

Data de Autorização da Despesa: 16/05/2024	Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica
---	---

Bairton Pereira Silva
Bairton Pereira Silva
Diretor Orçamentário e Financeiro

84.012.533/0001-83

Fábio Bastos Stica
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Ministério Público do Estado de Roraima - MPE/RR
Seção de Controle Orçamentário - SCO

Av. Santos Dumont, 710 - São Pedro
PABX (95) 3621-2900 - CEP 69 306-680
Boa Vista - RR