



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>25101.0001.24.00172-1</b>
------------	------------------------	------------------------------

Nº PED: 25101.0001.24.00177-8	Data de Emissão: 17/07/2024
-------------------------------	-----------------------------

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: Estimativo	Tipo de Despesa: Compras e Serviços
--------------------------------	--

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência da Licitação: 13/2022
---	--

Motivo Dispensa Licitação *** **
-------------------------------------

Nº Convênio Receita *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 005208/24-49
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

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

Contrato da Dívida Pública: **** **
--

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.03017-0
----------------------

Nome: A. R. PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
---

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1447
--

Bairro: 31 de Março	Município: Boa Vista
---------------------	----------------------

CEP: 69.305-284	UF: RR
-----------------	--------

CPF/ CNPJ/ IG: 41.008.394/0001-01	RG: *** **
-----------------------------------	------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0000.1.1
--

Valor Total do Empenho (R\$): *** 184.141,84	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
---	---

**Histórico:**  
Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"  
Valor que se empenha referente: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2022 - Prestação de Serviços, com fornecimento de materiais, de lavagem, polimento, hidratação e higienização dos veículos pertencentes à frota desta Instituição Ministerial, conforme solicitação contida no Ofício STRAN (0825500); bem como do Ofício Resposta Renovação Contratual da Empresa (0830604), do Relatório de Gestão Fiscal SAAD (0848649), e do Despacho DOF (0851392). (Pregão Eletrônico nº 13/2022, advindo do Processo SEI Nº 7395/2022-33). Subelemento: 72

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2024	Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica
---	---

*Alessandra Macêdo de Lima*  
Diretora Orçamentária e Financeira  
em Exercício

*Cleonice Andriago Vieira*  
Procuradora-Geral de Justiça  
em Exercício

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