



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.24.00178-0
------------	------------------------	------------------------------

Nº PED: 25101.0001.24.00183-2	Data de Emissão: 18/07/2024
-------------------------------	-----------------------------

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: 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: 007526/24-44
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

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

Contrato da Dívida Pública: **** ** *

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.01771-6

Nome: MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.

Endereço: Avenida Urucará, 202

Bairro: Cachoeirinha	Município: Manaus
----------------------	-------------------

CEP: 69.065-180	UF: AM
-----------------	--------

CPF/ CNPJ/ IG: 33.442.649/0001-11	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\$): *** 15.788,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS *** ** *
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Histórico:
Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"
Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Limpeza e Higiene - ITENS: 56, 60, 62, 68 e 77 - para suprir as necessidades da DVMP desta Instituição Ministerial, conforme solicitação contida na CI - Memorando DVMP (0850672); bem como da Planilha DVMP (0850689), e do Despacho DOF (0851526). (Ata de Registro de Preços nº 17/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - advindo do Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 22

Data de Autorização da Despesa: 18/07/2024	Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica
-----------------------------------------------	---------------------------------------------

Alessandra Macedo de Lima
Diretora Orçamentária e Financeira
em Exercício

Cleonice Andriago Vieira
Procuradora-Geral de Justiça
em Exercício
Fábio Bastos Stica
Ordenador de Despesa

84.012.533/0001-83

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