



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00021-4	
Nº PED: 25101.0001.25.00021-1			Data de Emissão: 03/02/2025		
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: 90011/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 013610/24-05
Nº Contrato: **** **			Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: *****					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2014.01788-8					
Nome: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME					
Endereço: R. Rubião Júnior, 2633					
Bairro: CENTRO			Município: São José do Rio Preto		
CEP: 15.101-090			UF: SP		
CPF/ CNPJ/ IG: 10.210.196/0001-00			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\$): *** 8.000,00		Valor por Extenso: OITO MIL REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Informática - ITEM 3 - Aquisição de 50 unidades de TONER PRETO PARA LEXMARK MS310-MX410- MS415, conforme solicitado na CI - Memorando DTI (0918530), e da Decisão SCCC (0929330). (Ata de Registro de Preços nº 49/2024, Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - SRP - Processo SEI nº 7778/2024-73). Subelemento: 17					
Data de Autorização da Despesa: 03/02/2025			Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica		
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financeiro			 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					