



EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00026-5
Nº PED: 25101.0001.25.00026-0		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: 1/2024	
Motivo Dispensa Licitação *** **			
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 000752/25-85
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 Uruará, 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\$): *** 1.032,00	Valor por Extenso: UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Copa e Cozinha - ITENS: 82 e 83 (Garrafas térmica para café com válvula e sem válvula - Marca INVICTA) - conforme solicitado na CI - Memorando DVMP (0931024); bem como da Planilha DVMP (0931028), e da Decisão SCCC (0931445). (Ata de Registro de Preços nº 17/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 21			
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:			