



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00055-9
Nº PED: 25101.0001.25.00055-4		Data de Emissão: 06/02/2025
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: 000909/25-72
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\$): *** 273,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Limpeza e Higiene - ITEM 53 - Aquisição de 300 unidades de Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera. Marca ESPONFLORA - conforme solicitado na CI - Memorando DVMP (0931024); bem como da Planilha DVMP (0931028), e da Decisão SCCC (0931445). (Ata de Registro de Preços nº 24/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 22		
Data de Autorização da Despesa: 06/02/2025	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:		