



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00056-7	
Nº PED: 25101.0001.25.00056-2			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: 000823/25-40
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2013.00455-3					
Nome: SUPER MAIS DISTRIBUIDORA LTDA					
Endereço: Rua Genésio Alcimiro Lopes, 2531					
Bairro: PINTOLANDIA			Município: Boa Vista		
CEP: 69.316-718			UF: RR		
CPF/ CNPJ/ IG: 17.206.992/0001-00			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\$): *** 17.193,12		Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Expediente - ITENS: 2, 4, 12, 13, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34 e 41 - conforme solicitado na CI - Memorando DVMP (0931823); bem como da Planilha DVMP (0931915), e da Decisão SCCC (0932933). (Ata de Registro de Preços nº 15/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 16					
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:					