



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00063-1	
Nº PED: 25101.0001.25.00063-5			Data de Emissão: 07/02/2025		
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: 90009/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 000469/25-53
Nº Contrato: **** **			Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: **** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2012.02061-1					
Nome: J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA-EPP					
Endereço: Rua Izaurina Braga, 500					
Bairro: COMPENSA I			Município: Manaus		
CEP: 69.030-480			UF: AM		
CPF/ CNPJ/ IG: 01.631.853/0001-94			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\$): *** 180,00		Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Manutenção - ITEM 95 - Aquisição de 9 unidades de LAMINA PARA SERRA MANUAL 30CM PARA ARCO, para atender as demandas da Seção de Manutenção deste Órgão Ministerial, conforme solicitado na CI - Memorando SMT (0928188); bem como da Planilha (0928179), e da Decisão SCCC (0933619). (Ata de Registro de Preços nº 42/2024, Pregão Eletrônico nº 90009/2024 - SRP - Processo SEI nº 4180/2024-22). Subelemento: 42					
Data de Autorização da Despesa: 07/02/2025			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:					