



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>25101.0001.23.00208-9</b>
------------	------------------------	------------------------------

Nº PED: 25101.0001.23.00223-2	Data de Emissão: 19/09/2023
-------------------------------	-----------------------------

Nº SDF: *** **	Nº NOBLIST: *** **
----------------	--------------------

Nº DOTLIST: *** **
--------------------

Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima	Unidade Gestora: 0001 - MPR - 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: 4/2023
---	---------------------------------------

Motivo Dispensa Licitação *** **
-------------------------------------

Nº Convênio Receita *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 009791/23-86
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Nº Contrato: *** **	Finalidade do Pagamento: *** **
------------------------	------------------------------------

Contrato da Dívida Pública: *** **
---------------------------------------

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2022.01737-9
----------------------

Nome: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
--

Endereço: Rua Delfim de Souza, 102
------------------------------------

Bairro: Raiz	Município: Manaus
--------------	-------------------

CEP: *** **	UF: AM
-------------	--------

CPF/CNPJ/IG: 23.318.893/0001-13	RG: *** **
---------------------------------	------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0101.1.1
--

Valor Total do Empenho (RS): *** 12.905,00	Valor por Extenso: DOZE MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS *** **
---	---

**Histórico:**  
Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"  
Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Limpeza e Higiene - Aquisição dos seguintes ITENS: 46,50,57,59,64,69 e 71 - para suprir as necessidades da DVMP deste Órgão Ministerial, conforme solicitação contida na CI - Memorando DVMP (0721189); bem como da Planilha DVMP (0721203), e da Decisão SCCC (0721993). (Ata de Registro de Preço nº 36/2023, Pregão Eletrônico nº 4/2023 - SRP, advindo do Processo SEI nº 1615/2023-04). Subelemento: 22

Data de Autorização da Despesa: 19/09/2023	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:

**84.012.533/0001-83**  
Procuradoria Geral de Justiça do Est. de Roraima  
Av. Santos Dumont, 710 - São Pedro  
CEP 69 306-680  
BOA VISTA - RR