



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:					