



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.24.00106-3
------------	------------------------	------------------------------

Nº PED: 25101.0001.24.00110-7	Data de Emissão: 23/04/2024
-------------------------------	-----------------------------

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: 13/2023
---	--

Motivo Dispensa Licitação
*** **

Nº Convênio Receita *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 002925/24-19
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

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

Contrato da Dívida Pública:
*** **

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.00722-2

Nome: TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA

Endereço: Rua Sigt, Conj. "b e C", Lotes 05, 06, 07 e 08, Parte Superior, 1

Bairro: Taguatinga	Município: Brasília
--------------------	---------------------

CEP: 72.153-503	UF: DF
-----------------	--------

CPF/ CNPJ/ IG: 17.615.848/0001-28	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\$): *** 4.500,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
---	--

Histórico:
Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"
Valor que se empenha referente: Despesas com serviços gráficos - ITEM 10 - Pasta tipo Canguru - 2.000 unidades, para atender as demandas do Ministério Público do Estado de Roraima; conforme o RFD - Requerimento de Formalização da Demanda GABCEAF (0800180) e a Planilha DA (0811328), bem como a Decisão SCC (0812986) e o Despacho DOF (0813513). Subelemento: 59

Data de Autorização da Despesa: 23/04/2024	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: