
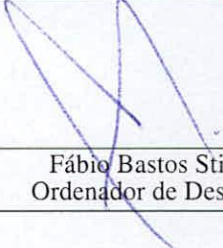




<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.24.00118-7</b>
Nº PED: 25101.0001.24.00122-0		Data de Emissão: 09/05/2024		
Nº SDF: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *		
Nº DOTLIST: *** ** *				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Estimativo		Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência da Licitação: 90003/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** ** *				
Nº Convênio Receita *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 011171/23-15
Nº Contrato: **** ** *		Finalidade do Pagamento: **** ** *		
Contrato da Dívida Pública: **** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *				
<b>DADOS DO CREDOR</b>				
Código: 2019.00085-1				
Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP				
Endereço: Travessa Curuzu, 2005				
Bairro: MARCO		Município: Belém		
CEP: 66.093-802		UF: PA		
CPF/ CNPJ/ IG: 04.615.616/0001-28		RG: *** ** *		
<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0000.1.1				
Valor Total do Empenho (R\$): *** 51.700,00		Valor por Extenso: CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *		
<b>Histórico:</b> Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Aquisição de PEÇAS a serem utilizadas na manutenção preventiva e corretiva em dois elevadores no edifício - Sede e uma Plataforma Elevatória no Espaço da Cidadania, conforme solicitação contida na CI - Memorando SMT (0736174); bem como do RFD - Requerimento de Formalização da Demanda CAE (0771032), do ETP - Estudo Técnico Preliminar CAE (0772025), do TR - Termo de Referência CAE (0791969), do Termo de Homologação - PE 90003/2024 (0818032), da Documentação de habilitação - Elevadores OK (0818163), e da Decisão DOF (0820202). Subelemento: 64				
Data de Autorização da Despesa: 09/05/2024		Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica		
 <b>Bairton Pereira Silva</b> Diretor Orçamentário e Financeiro		 <b>Fábio Bastos Stica</b> Ordenador de Despesa		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				