
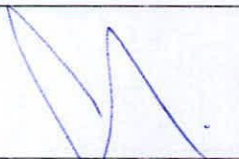




<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.24.00204-3</b>	
Nº PED: 25101.0001.24.00209-1			Data de Emissão: 27/08/2024		
Nº SDF: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima			Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora		
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: 1/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 009048/24-15
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **					
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Código: 2024.00686-2					
Nome: D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS					
Endereço: Rua Amaro Duarte, 46					
Bairro: Afogados			Município: Recife		
CEP: 50.820-450			UF: PE		
CPF/ CNPJ/ IG: 18.587.458/0001-54			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\$): *** 16.790,00		Valor por Extenso: DEZESESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS *** **			
<b>Histórico:</b> Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente a aquisição de Material de Consumo/Gêneros Alimentícios: Leite em Pó (1000 latas/Valor unitário: 16,79). Com base na Ata de Registro de Preços nº 13/2024 (0867714), bem como na Planilha DVMP (0867706) e na Decisão SCCC (0868421). Subelemento: 7					
Data de Autorização da Despesa: 27/08/2024			Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica		
 <b>Bairton Pereira Silva</b> Diretor Orçamentário e Financeiro			 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					