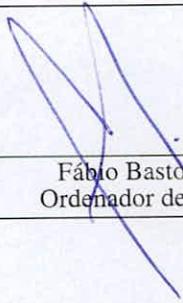


EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00002-8
Nº PED: 25101.0001.25.00002-3		Data de Emissão: 31/01/2025		
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Estimativo		Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência da Licitação: *** **		
Motivo Dispensa Licitação Lei Federal nº 14.133/2021, art.75, inciso VIII				
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 013307/23-13	
Nº Contrato: **** **		Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: **** **				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2023.04018-8				
Nome: FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME				
Endereço: Rua Apostolo João, 380				
Bairro: Alvorada		Município: Manaus		
CEP: 69.042-290		UF: AM		
CPF/ CNPJ/ IG: 25.125.064/0001-40		RG: *** **		
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0000.1.1				
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.475,00		Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Prestação de Serviços EMERGENCIAL de Telefonia Fixa Comutada - STFC - (pagamento da última fatura do contrato nº 01/2024 firmado com a empresa Fios Tecnologia da informação EIRELI), conforme solicitação contida no Despacho SCCC (0925011); bem como da Decisão DOF (0925078). (NE301-8, datada de 29DEZ23). Subelemento: 73				
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2025		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:				