



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00019-2
Nº PED: 25101.0001.25.00019-8		Data de Emissão: 03/02/2025		
Nº SDF: **** * Nº DOTLIST: **** * Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Nº NOBLIST: **** * 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: 000476/25-55				
Nº Contrato: **** * Finalidade do Pagamento: **** *				
Contrato da Dívida Pública: **** * DADOS DO CREDOR				
Código: 2024.01053-3				
Nome: AGUIAR E SOARES LTDA				
Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, 500				
Bairro: EQUATORIAL		Município: Boa Vista		
CEP: **** * CPF/ CNPJ/ IG: 51.961.091/0001-62		UF: RR 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\$): *** 2.560,00		Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS **** * **** *		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Copa e Cozinha - ITENS: 84 e 85 (Guardanapo de papel branco, não reciclado e Pano para enxugar louça, branco, em tecido 100% algodão) - conforme solicitado na CI - Memorando DVMP (0928239); bem como da Planilha DVMP (0928242), e da Decisão SCCC (0928761). (Ata de Registro de Preços nº 22/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 21				
Data de Autorização da Despesa: 03/02/2025		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:				