



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00073-7	
Nº PED: 25101.0001.25.00073-2			Data de Emissão: 07/02/2025		
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: Global			Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência da Licitação: 90009/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 000359/25-91
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2024.01450-4					
Nome: E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS					
Endereço: r D-8, 78					
Bairro: SAO FRANCISCO			Município: Caracará		
CEP: 69.360-000			UF: RR		
CPF/ CNPJ/ IG: 20.160.162/0001-02			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\$): *** 780,00		Valor por Extenso: SETECENTOS E OITENTA REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Manutenção - GRUPO 07 - ITENS: 18 e 19 (DISJUNTOR DIN BIPOLAR e DISJUNTOR DIN MONOPOLAR) - para atender as demandas da Seção de Manutenção deste Órgão Ministerial, conforme solicitado na CI - Memorando SMT (0927037); bem como da Planilha (0927028), e da Decisão SCCC (0933800). (Ata de Registro de Preços nº 37/2024, Pregão Eletrônico nº 90009/2024 - SRP - Processo SEI nº 4180/2024-22). Subelemento: 26					
Data de Autorização da Despesa: 07/02/2025			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:					