



EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00074-5
Nº PED: 25101.0001.25.00074-0		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\$): *** 5.044,50	Valor por Extenso: CINCO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Manutenção - GRUPO 31 - ITENS: 114, 115, 116, 117 e 118) - 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: 28			
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:			