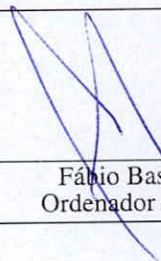




EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00075-3
Nº PED: 25101.0001.25.00075-9		Data de Emissão: 07/02/2025
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia 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\$): *** 3.669,50	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Manutenção - GRUPO 36 - ITENS: 134, 135, 136 e 137) - 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 Financeliro  Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		