



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.22.00096-1
Nº PED: 25101.0001.22.00100-3	Data de Emissão: 01/06/2022	
Nº SDF: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima	Unidade Gestora: 0001 - Ministério Público do Estado de Roraima/UG Executora em Boa Vista	
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos	Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Estimativo	Tipo de Despesa: Compras e Serviços	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência da Licitação: 2/2018	
Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio Receita *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 002058/22-50
Nº Contrato: **** **	Finalidade do Pagamento: **** **	
Contrato da Dívida Pública: *****		
DADOS DO CREDOR		
Código: 2016.00725-1		
Nome: ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME		
Endereço: Av. Nossa Senhora de Nazaré, 1035		
Bairro: Asa Branca	Município: Boa Vista	
CEP: 69.312-305	UF: RR	
CPF/ CNPJ/ IG: 23.302.289/0001-07	RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.101.1.1		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.852,84	Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2018, para Prestação de Serviço de Lavagem, Polimento, Hidratação e Higienização dos veículos pertencentes à frota oficial deste órgão Ministerial; com base no Relatório de Gestão Fiscal SAAD (509598). (Contrato nº 012/2018, advindo do Processo nº 168/2018 - DA, Pregão Eletrônico nº 2/2018). Subelemento: 72		
Data de Autorização da Despesa: 01/06/2022	Ordenador de Despesa: Janaina Carneiro Costa	
 Diogo Figueiredo de Oliveira Diretor Orçamentário e Financeiro		 Janaina Carneiro Costa Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		