
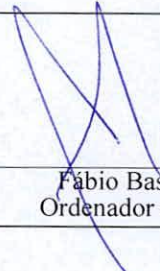




<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.23.00292-5</b>
<b>Nº PED:</b> 25101.0001.23.00335-2		<b>Data de Emissão:</b> 26/12/2023	
<b>Nº SDF:</b> *** ** *		<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	
<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** *			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - MPR - UG Executora	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			<b>Recurso:</b> Normal
<b>Tipo de Empenho:</b> Global		<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa		<b>Nº Referência da Licitação:</b> *** ** *	
<b>Motivo Dispensa Licitação</b> Lei Federal nº 14.133/2021, art.75, inciso II			
<b>Nº Convênio Receita</b> *** ** *		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº Processo:</b> 013337/23-20
<b>Nº Contrato:</b> **** ** *		<b>Finalidade do Pagamento:</b> **** ** *	
<b>Contrato da Dívida Pública:</b> **** ** *			
<b>DADOS DO CREDOR</b>			
<b>Código:</b> 2015.00911-0			
<b>Nome:</b> D.L.M.NUNES EIRELI-EPP			
<b>Endereço:</b> Av.getúlio Vargas, 6354			
<b>Bairro:</b> CENTRO		<b>Município:</b> Boa Vista	
<b>CEP:</b> 69.301-030		<b>UF:</b> RR	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 20.873.784/0001-70		<b>RG:</b> *** ** *	
<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>			
<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0101.1.1			
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 2.500,00		<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *	
<b>Histórico:</b> Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Gêneros Alimentícios - ITEM 3: Aquisição de 200 pacotes de Café, tipo tradicional, torrado e moído, em pó homogêneo, constituído de grãos de café tipo 8 COB ou superior - Preço Unitário R\$ 12,50; em caráter de urgência para suprir as necessidades da DVMP deste Órgão Ministerial, com base no RFD - Requerimento de Formalização da Demanda DVMP (0761381); bem como da Cotação de Preço da Empresa MULT INFORMÁTICA (0761948), do TR - Termo de Referência SCC (0764408), e da Decisão ASSJURDG (0766136). Subelemento: 7			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 26/12/2023		<b>Ordenador de Despesa:</b> Fábio Bastos Stica	
 <b>Bairton Pereira Silva</b> Diretor Orçamentário e Financeiro		 <b>Fábio Bastos Stica</b> Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			