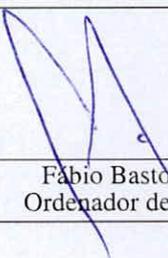


EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.24.00106-3
Nº PED: 25101.0001.24.00110-7		Data de Emissão: 23/04/2024		
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - 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: 13/2023		
Motivo Dispensa Licitação *** **				
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 002925/24-19
Nº Contrato: **** **		Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: **** **				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2024.00722-2				
Nome: TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA				
Endereço: Rua Sigt, Conj. "b e C", Lotes 05, 06, 07 e 08, Parte Superior, 1				
Bairro: Taguatinga		Município: Brasília		
CEP: 72.153-503		UF: DF		
CPF/ CNPJ/ IG: 17.615.848/0001-28		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\$): *** 4.500,00		Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Despesas com serviços gráficos - ITEM 10 - Pasta tipo Canguru - 2.000 unidades, para atender as demandas do Ministério Público do Estado de Roraima; conforme o RFD - Requerimento de Formalização da Demanda GABCEAF (0800180) e a Planilha DA (0811328), bem como a Decisão SCCC (0812986) e o Despacho DOF (0813513). Subelemento: 59				
Data de Autorização da Despesa: 23/04/2024		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:				