



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00017-6	
Nº PED: 25101.0001.25.00017-1			Data de Emissão: 03/02/2025		
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: 1/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 000476/25-55
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2024.01053-3					
Nome: AGUIAR E SOARES LTDA					
Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, 500					
Bairro: EQUATORIAL			Município: Boa Vista		
CEP: *** **			UF: RR		
CPF/ CNPJ/ IG: 51.961.091/0001-62			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\$): *** 340,00		Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Expediente - ITEM 17 - Aquisição de 400 unidades de Envelope em papel kraft ouro, impressão 1/0, médio, sem timbre. Marca SCRITY, conforme solicitado na CI - Memorando DVMP (0928239); bem como da Planilha DVMP (0928242), e da Decisão SCCC (0928761). (Ata de Registro de Preços nº 22/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 16					
Data de Autorização da Despesa: 03/02/2025			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:					