



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00019-2
Nº PED: 25101.0001.25.00019-8		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\$): *** 2.560,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS **** * *****	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Copa e Cozinha - ITENS: 84 e 85 (Guardanapo de papel branco, não reciclado e Pano para enxugar louça, branco, em tecido 100% algodão) - 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: 21		
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:		