



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00020-6
Nº PED: 25101.0001.25.00020-1		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 Contrato: *** **		Nº Processo: 000476/25-55
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\$): *** 298,80	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Gêneros Alimentícios - ITEM 87 - Aquisição de 40 unidades de Adoçante líquido dietético. Marca ADOCYL, 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: 7		
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:		