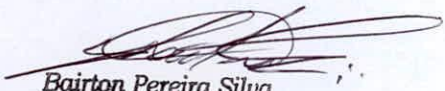
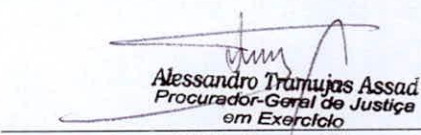




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00426-0	
Nº PED: 25101.0001.25.00467-3			Data de Emissão: 10/12/2025		
Nº SDF: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima			Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos				Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Global			Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade			Nº Referência da Licitação: *** **		
Motivo Dispensa Licitação Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74, Caput.					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 001550/24-70
Nº Contrato: **** **			Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: **** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2002.00509-7					
Nome: CLARO S.A.					
Endereço: Rua Henri Dunant, 780					
Bairro: SANTO AMARO			Município: São Paulo		
CEP: 04.709-110			UF: SP		
CPF/ CNPJ/ IG: 40.432.544/0001-47			RG: *** **		
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO					
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33904000.1500.0000.1.1					
Obrigação Patronal: Não	Tipo de Obrigação Patronal: *** **		Período/Competência: *** **		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 150.000,00	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** **				
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: CONTRATO N.º 10/2024 - Complementação da NE206-9, datada de 4ABR25, para cobrir despesas com o pagamento dos serviços de telefonia móveis deste Órgão Ministerial, conforme Decisão DOF (1071032). Subelemento: 9					
Data de Autorização da Despesa: 10/12/2025			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:					