
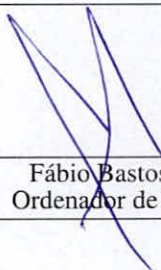




|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>  | <b>25101.0001.26.00026-0</b>  |
| <b>Nº PED:</b> 25101.0001.26.00035-1  |   | <b>Data de Emissão:</b> 20/02/2026  |
| <b>Nº SDF:</b> *** **   |   | <b>Nº NOBLIST:</b> *** **   |
| <b>Nº DOTLIST:</b> *** **   |   |   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>25101 - Ministério Público do Estado de Roraima   |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0001 - MPR - UG Executora  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos   |   | <b>Recurso:</b><br>Normal   |
| <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo   |   | <b>Tipo de Despesa:</b><br>Compras e Serviços   |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Inexigibilidade  |   | <b>Nº Referência da Licitação:</b><br>*** **  |
| <b>Motivo Dispensa Licitação</b><br>Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput   |   |   |
| <b>Nº Convênio Receita</b><br>*** **  |   | <b>Transferido - Resto a Pagar</b><br>Não   |
| <b>Nº Contrato:</b><br>**** **  |   | <b>Nº Processo:</b><br>007323/23-77   |
| <b>Finalidade do Pagamento:</b><br>**** **  |   |   |
| <b>Contrato da Dívida Pública:</b><br>**** **   |   |   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>  |   |   |
| <b>Código:</b> 2024.00364-2   |   |   |
| <b>Nome:</b> Roel Gerardo Gerrero Carrera   |   |   |
| <b>Endereço:</b> Rua Pedro Camargo, 1336  |   |   |
| <b>Bairro:</b> CIDADE SATÉLITE  |   | <b>Município:</b> Boa Vista   |
| <b>CEP:</b> 69.300-000  |   | <b>UF:</b> RR   |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 705.856.432-96  |   | <b>RG:</b> XXXXXX   |
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>  |   |   |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903600.1500.0000.1.1   |   |   |
| <b>Obrigaçao Patronal:</b><br>Não   | <b>Tipo de Obrigação Patronal:</b><br>*** **  | <b>Período/Competência:</b><br>*** **   |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 4.069,50  | <b>Valor por Extenso:</b><br>QUATRO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** |   |
| <b>Histórico:</b><br>Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"<br>Valor que se empenha referente: Despesa com o pagamento de Tradutores/Intérpretes - LÍNGUA ESPANHOL- PORTUGUÊS E VICE-VERSA (ATUAÇÃO PREFERENCIAL EM BOA VISTA/RR), conforme solicitação contida na CI - Memorando CANPP (1079276); bem como da Decisão DOF (1089076). (Processo SEI Nº13146/2023-68). Subelemento: 6 |   |   |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>20/02/2026  |   | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Fábio Bastos Stica  |
| <br>Baírlon Pereira Silva<br>Diretor Orçamentário e Financeiro   |   | <br>Fábio Bastos Stica<br>Ordenador de Despesa |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal<br>Número do documento de estorno:   |   |   |