
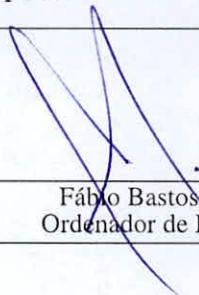


<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.26.00068-6</b>
Nº PED: 25101.0001.26.00080-5		Data de Emissão: 03/03/2026		
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Estimativo		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: **** **				
<b>DADOS DO CREDOR</b>				
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: *** **		
<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>				
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\$): *** 330.000,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS *** **			
<b>Histórico:</b> Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: CONTRATO N.º 10/2024 - Despesa com o pagamento dos Serviços de Telefonia Móveis - STM deste Órgão Ministerial, conforme Solicitação AADDA (1100640); bem como da Decisão DOF (1101167). (NE426-0, datada de 10DEZ25). Subelemento: 9				
Data de Autorização da Despesa: 03/03/2026		Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica		
 Baírtton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financeiro		 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				