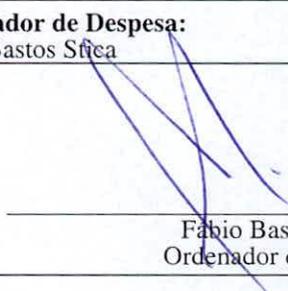




EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00102-3
Nº PED: 25101.0001.23.00105-8		Data de Emissão: 20/04/2023	
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora	
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			Recurso: Normal
Tipo de Empenho: Global		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência da Licitação: 12/2022	
Motivo Dispensa Licitação *** **			
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 003757/23-06
Nº Contrato: *** **		Finalidade do Pagamento: *** **	
Contrato da Dívida Pública: *** **			
DADOS DO CREDOR			
Código: 2022.04692-1			
Nome: JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES EIRELI			
Endereço: Rua Francisco Lustosa, 3			
Bairro: São Raimundo		Município: Manaus	
CEP: 67.027-029		UF: AM	
CPF/ CNPJ/ IG: 24.698.829/0001-78		RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO			
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0101.1.1			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 449,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Serviço de arte/finalização/diagramação da agenda personalizada; para suprir as necessidades da ASCOM deste Órgão Ministerial, com base no RFD - Requerimento de Formalização da Demanda ASCOM (0653567); bem como da Planilha ARO 29 (SEI 0653797), e da Decisão SCCC (0659565). (Ata de Registro de Preço nº 29/2022, Pregão Eletrônico nº 12/2022 - SRP, advindo do Processo SEI nº 11085/2021-32). Subelemento: 63			
Data de Autorização da Despesa: 20/04/2023		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:			