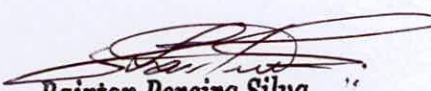




EMP	NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00118-1
Nº PED: 25101.0001.23.00122-8		Data de Emissão: 25/05/2023	
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora	
Projeto/Atividade: 2182 - 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: 1/2019	
Motivo Dispensa Licitação *** **			
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 000753/23-68
Nº Contrato: **** **		Finalidade do Pagamento: **** **	
Contrato da Dívida Pública: **** **			
DADOS DO CREDOR			
Código: 2019.00085-1			
Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP			
Endereço: Travessa Curuzu, 2005			
Bairro: MARCO		Município: Belém	
CEP: 66.093-802		UF: PA	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.615.616/0001-28		RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO			
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0101.1.1			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.085,01	Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 1/2019, para aquisição de PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva em dois Elevadores no prédio Sede e uma Plataforma Elevatória no Espaço da Cidadania; com base na Decisão ASSJURDG (0672168) e no Despacho DOF (0673205). (Pregão Eletrônico nº 1/2019, Processo SEI nº 310/2019-91). Subelemento: 64			
Data de Autorização da Despesa: 25/05/2023		Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica	
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financelro		 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			