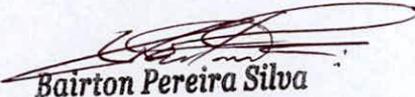
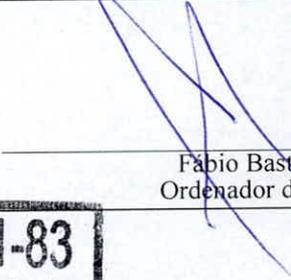




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00155-4
Nº PED: 25101.0001.23.00164-3			Data de Emissão: 26/07/2023	
Nº SDF: *** ** *			Nº NOBLIST: *** ** *	
Nº DOTLIST: *** ** *				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima			Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora	
Projeto/Atividade: 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: 3/2023	
Motivo Dispensa Licitação *** ** *				
Nº Convênio Receita *** ** *			Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 005805/23-92
Nº Contrato: *** ** *			Finalidade do Pagamento: *** ** *	
Contrato da Dívida Pública: *** ** *				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2023.02272-4				
Nome: INTERBRASIL COMERCIAL LTDA.				
Endereço: Travessa Humaitá, 2233				
Bairro: Do Marco			Município: Belém	
CEP: 66.093-047			UF: PA	
CPF/ CNPJ/ IG: 46.036.096/0001-49			RG: *** ** *	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0101.1.1				
Valor Total do Empenho (RS): *** 510,00		Valor por Extenso: QUINHENTOS E DEZ REAIS *** ** *		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Informática - ITEM 17 - Aquisição de 30 unidades de Mouse ótico, Preço Unitário R\$ 17,00; para atender o Departamento de Tecnologia da Informação deste Órgão Ministerial, conforme solicitação contida na CI - Memorando DTI (0675430), bem como da Decisão SCCC (0698609). (Ata de Registro de Preço nº 22/2023, Pregão Eletrônico - SRP Nº 3/2023, advindo do Processo SEI nº 14870/2022-28). Subelemento: 17				
Data de Autorização da Despesa: 26/07/2023			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:				

