
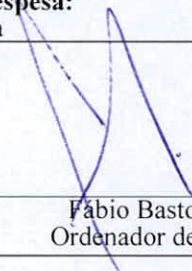




| | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------------------|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 25101.0001.23.00182-1 |
| Nº PED: 25101.0001.23.00196-1 | | Data de Emissão: 18/08/2023 | | |
| Nº SDF: *** ** | | Nº NOBLIST: *** ** | | |
| Nº DOTLIST: *** ** | | | | |
| Unidade Orçamentária: 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: 005808/23-26 |
| Nº Contrato: **** ** | | Finalidade do Pagamento: **** ** | | |
| Contrato da Dívida Pública: ***** | | | | |
| DADOS DO CREDOR | | | | |
| Código: 2023.02523-5 | | | | |
| Nome: DAITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | |
| Endereço: Avenida Araucária, 1168 | | | | |
| Bairro: Parque Oratório | | Município: Santo André | | |
| CEP: 09.251-010 | | UF: SP | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 44.645.723/0001-13 | | RG: *** ** | | |
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | | | | |
| Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.44905200.1500.0101.1.1 | | | | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.528,10 | | Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** | | |
| Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Informática/Permanente - ITEM 21 - Aquisição de 5 unidades de Disco Rígido Externo com 1TB, Preço Unitário R\$ 305,62; para atender o Departamento de Tecnologia da Informação deste Órgão Ministerial, conforme solicitação contida na CI - Memorando DTI (0675445); bem como da Decisão SCCC (0709194). (Ata de Registro de Preço nº 24/2023, Pregão Eletrônico - SRP Nº 3/2023, advindo do Processo SEI nº 14870/2022-28). Subelemento: 33 | | | | |
| Data de Autorização da Despesa: 18/08/2023 | | 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: | | | | |