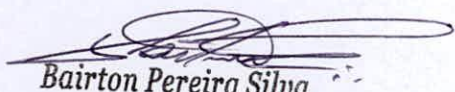
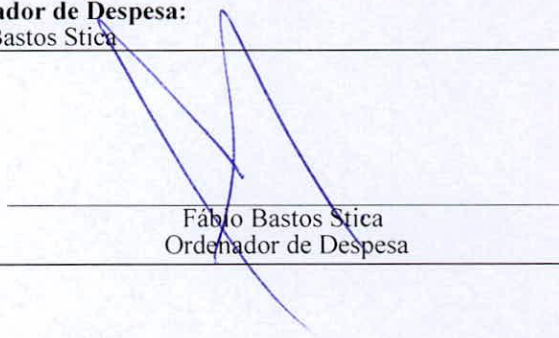




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.23.00190-2
Nº PED: 25101.0001.23.00204-6		Data de Emissão: 29/08/2023		
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - 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: 6/2023		
Motivo Dispensa Licitação *** **				
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 008270/23-10
Nº Contrato: *** **		Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2016.01585-8				
Nome: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME				
Endereço: Rua Irmgard Carl, 125				
Bairro: ESCOLA AGRÍCOLA		Município: Blumenau		
CEP: 89.037-555		UF: SC		
CPF/CNPJ/IG: 20.795.155/0001-79		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\$): *** 2.742,12		Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: ITEM 5 - 18 unidades de Liquidificador, valor unitário R\$ 152,34; com base no Demonstrativo do pedido Ata nº 46 (0711207), bem como na Decisão SCCC (0712542) e no Despacho DOF (0713502). (Ata de Registro de Preços nº 46/2023, Pregão Eletrônico nº 6/2023). Subelemento: 8.				
Data de Autorização da Despesa: 29/08/2023		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:				