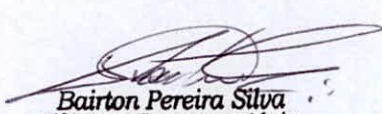
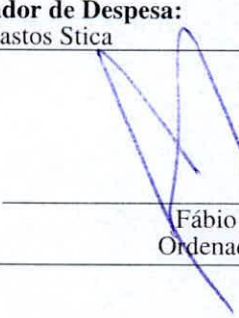




EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00242-1
Nº PED: 25101.0001.25.00252-2		Data de Emissão: 09/06/2025
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia 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: 4/2021
Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
Nº Contrato: *** **		Nº Processo: 005230/25-70
Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **		
DADOS DO CREDOR		
Código: 2002.00509-7		
Nome: CLARO S.A.		
Endereço: Rua Henri Dunant, 780		
Bairro: SANTO AMARO	Município: São Paulo	
CEP: 04.709-110	UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 40.432.544/0001-47	RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0000.1.1		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.456,67	Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 15/2021 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), para atender às necessidades desta Instituição Ministerial, conforme solicitação contida no Ofício SMT (0981067); bem como do E-mail Resposta da Empresa Claro S.A. (0981099), e da Decisão ASSJURDG (0982704). (Pregão Eletrônico nº 4/2021, advindo do Processo SEI nº 14484/2020-74). Subelemento: 73		
Data de Autorização da Despesa: 09/06/2025	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:		