



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00254-3
Nº PED: 25101.0001.25.00265-4			Data de Emissão: 18/06/2025	
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: 90011/2024	
Motivo Dispensa Licitação *** **				
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 005832/25-27
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **	
Contrato da Dívida Pública: *** **				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2025.00481-2				
Nome: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				
Endereço: Avenida Acesso Rodoviário, 11				
Bairro: Terminal Intermodal da Serra			Município: Serra	
CEP: 29.161-376			UF: ES	
CPF/ CNPJ/ IG: 56.215.999/0013-84			RG: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0000.1.1				
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.250,00		Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *** **		
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Informática/Consumo - ITEM 4 - Aquisição de 10 unidades de IMAGEM LEXMARK - 50F0Z00 - Marca/Modelo: LEXMARK/50F0Z00, conforme solicitado na CI - Memorando DTI (0986155), e da Decisão SCCC (0988141). (Ata de Registro de Preços nº 50/2024, Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - SRP - Processo SEI nº 7778/2024-73). Subelemento: 17				
Data de Autorização da Despesa: 18/06/2025			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:				