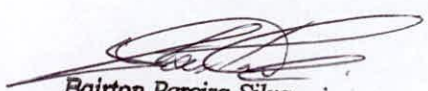
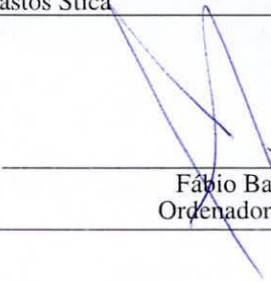




EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00421-1
Nº PED: 25101.0001.25.00460-6		Data de Emissão: 04/12/2025
Nº SDF: **** *		Nº NOBLIST: **** *
Nº DOTLIST: **** *		
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia 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: 14/2022
Motivo Dispensa Licitação **** *		
Nº Convênio Receita **** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 007439/22-25
Nº Contrato: **** *	Finalidade do Pagamento: **** *	
Contrato da Dívida Pública: *****		
DADOS DO CREDOR		
Código: 2015.02796-8		
Nome: INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		
Endereço: Rua Manganes, 338		
Bairro: JARDIM TROPICAL	Município: Boa Vista	
CEP: 69.313-115	UF: RR	
CPF/ CNPJ/ IG: 21.648.941/0001-06	RG: **** *	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33904000.1500.0000.1.1		
Obrigaçao Patronal: Não	Tipo de Obrigação Patronal: **** *	Período/Competência: **** *
Valor Total do Empenho (R\$): *** 33.750,00	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS **** * **** *	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: CONTRATO Nº 44/2022 - Complementação da NE136-4, datada de 24FEV25, para cobrir despesas com Serviço de Internet - Link Redundante, com base no Despacho DOF (1069664). (Pregão Eletrônico nº 14/2022). Subelemento: 11		
Data de Autorização da Despesa: 04/12/2025	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:		