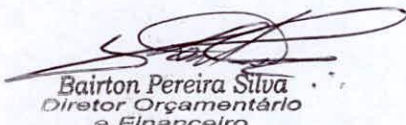
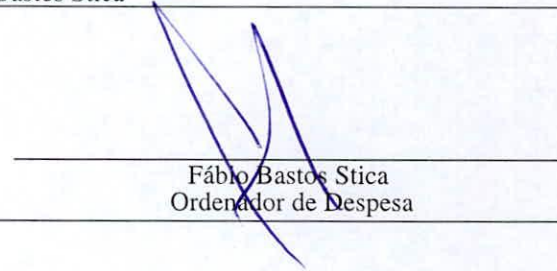




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.26.00095-3
Nº PED: 25101.0001.26.00108-9		Data de Emissão: 08/04/2026		
Nº SDF: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		Unidade Gestora: 0001 - MPR - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - 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: 90002/2025		
Motivo Dispensa Licitação *** **				
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 002937/26-13
Nº Contrato: **** **		Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: *****				
Nº da Emenda Parlamentar: ****				
DADOS DO CREDOR				
Código: 2025.03656-0				
Nome: FJ COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Endereço: Gervasio Barbosa do Monte, 1066				
Bairro: Asa Branca		Município: Boa Vista		
CEP: 69.312-630		UF: RR		
CPF/ CNPJ/ IG: 25.988.073/0001-64		RG: *** **		
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0000.1.1				
Obrigação Patronal: Não	Tipo de Obrigação Patronal: *** **		Período/Competência: *** **	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.480,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Aquisição de material de limpeza e higiene - Pano para limpar piso, com base na Decisão 1115573 e na Planilha 1114386. ARP 20/2025. Sub elemento: 22				
Data de Autorização da Despesa: 08/04/2026		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:				