



EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00022-2	
Nº PED: 25101.0001.25.00022-8			Data de Emissão: 03/02/2025		
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: 013495/24-61
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2024.04160-9					
Nome: LINKMARKET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP					
Endereço: Avenida Princesa Isabel, 629					
Bairro: Centro			Município: Vitória		
CEP: 29.010-361			UF: ES		
CPF/ CNPJ/ IG: 09.636.384/0002-99			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\$): *** 14.400,00		Valor por Extenso: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Informática - ITEM 2 - Aquisição de 200 unidades de BATERIA SELADA BS-12V7A COLETEK ENERGIA. Marca/Modelo: COLETEK ENERGIA, conforme solicitado na CI - Memorando DTI (0916948), e da Decisão SCCC (0930361). (Ata de Registro de Preços nº 48/2024, Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - SRP - Processo SEI nº 7778/2024-73). Subelemento: 17					
Data de Autorização da Despesa: 03/02/2025			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:					