



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.26.00062-7
------------	------------------------	------------------------------

Nº PED: 25101.0001.26.00074-0		Data de Emissão: 27/02/2026
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: 90001/2025
Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
Nº Contrato: **** **		Nº Processo: 013664/25-43
Finalidade do Pagamento: **** **		
Contrato da Dívida Pública: **** **		

DADOS DO CREDOR

Código: 2001.00896-5	
Nome: ITAMAR C. DA SILVA ME	
Endereço: Rua Antônio Pinheiro Filho, 447	
Bairro: Caranã	Município: Boa Vista
CEP: 69.313-585	UF: RR
CPF/ CNPJ/ IG: 03.397.088/0001-15	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\$): *** 82.627,86	Valor por Extenso: OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** **	

Histórico:
Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim"
Valor que se empenha referente: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 24/2025, para Aquisição de PEÇAS, para manutenção (preventiva e corretiva), instalação de centrais de ar condicionado novos e usados; manutenção em refrigerador e bebedouro novos e usados, incluindo fornecimento e instalação de peças e componentes, para atender as demandas desta Instituição Ministerial, conforme solicitado no Ofício SMT (1074277); bem como da Tabela de Valores Reajustados (1090579), do Relatório de Gestão Fiscal SMT (1090293), da Análise do Controle Interno (1098898), e da Decisão ASSJURDG (1099338). (Pregão Eletrônico nº 90001/2025 - Processo SEI nº 9801/2024-64. Subelemento: 57

Data de Autorização da Despesa: 27/02/2026	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: