Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.26.00063-5

Nº PED: 25101.0001.26.00075-9 | **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

N° Processo:
013664/25-43

Nº Contrato:
**** ****

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: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0000.1.1

Obrigação Patronal:	Tipo de Obrigação Patronal:	Período/Competência:
Não	*** *** ***	*** *** ***

Valor Total do Empenho (R$):
*** 228.662,94

Valor por Extenso:
DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 Prestação de Serviços de 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: 76

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: