



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00107-5
Nº PED: 25101.0001.25.00109-7		Data de Emissão: 13/02/2025
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: 90009/2024
Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio Receita *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 000425/25-23
Nº Contrato: *** **	Finalidade do Pagamento: *** **	
Contrato da Dívida Pública: *****		
DADOS DO CREDOR		
Código: 2024.00107-0		
Nome: INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA		
Endereço: av General Ataíde Teive, 522		
Bairro: MECEJANA	Município: Boa Vista	
CEP: 69.304-360	UF: RR	
CPF/ CNPJ/ IG: 22.102.657/0001-00	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\$): *** 880,75	Valor por Extensão: OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Manutenção - GRUPO 25 - Aquisição dos seguintes ITENS: 89, 94 E 96, para atender as demandas da Seção de Manutenção deste Órgão Ministerial, conforme solicitado na CI - Memorando SMT (0927778); bem como da Planilha (0927770), e da Decisão SCCC (0937755). (Ata de Registro de Preços nº 40/2024, Pregão Eletrônico nº 90009/2024 - SRP - Processo SEI nº 4180/2024-22). Subelemento: 24		
Data de Autorização da Despesa: 13/02/2025	Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica	
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financeiro  Cleonice Andriago Vieira Procuradora-Geral de Justiça Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		