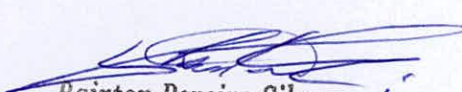
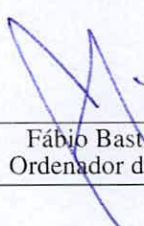




<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.24.00103-9</b>
Nº PED: 25101.0001.24.00107-7			Data de Emissão: 22/04/2024	
Nº SDF: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **				
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima			Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora	
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos				Recurso: Normal
Tipo de Empenho: Global			Tipo de Despesa: Compras e Serviços	
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº Referência da Licitação: *** **	
Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II				
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo: 002076/24-01
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **	
Contrato da Dívida Pública: *** **				
<b>DADOS DO CREDOR</b>				
Código: 2008.00068-0				
Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
Endereço: Avenida Rio Branco, 1485/9 Campos Eliseos,				
Bairro: ***			Município: São Paulo	
CEP: 01.205-001			UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 61.198.164/0001-60			RG: *** **	
<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>				
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0000.1.1				
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.263,24		Valor por Extenso: QUINZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **		
<b>Histórico:</b> Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 12/2022, para prestação de serviços de seguro total para veículos da frota oficial do Ministério Público Estadual de Roraima; conforme o Ofício SAAD (0792502) e a Decisão ASSJURDG (0812678). Subelemento: 85				
Data de Autorização da Despesa: 22/04/2024			Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica	
 <b>Bairton Pereira Silva</b> Diretor Orçamentário e Financeiro			 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				