



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.25.00011-7
Nº PED: 25101.0001.25.00011-2		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: Estimativo		Tipo de Despesa: Compras e Serviços
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência da Licitação: 01/2017
Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº Convênio Receita *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
Nº Contrato: *** **		Nº Processo: 012311/24-45
Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **		
DADOS DO CREDOR		
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: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0000.1.1		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.500,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS *** **	
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Despesa com pagamentos de FRANQUIAS do SEGURO dos veículos pertencentes à frota oficial deste Órgão Ministerial, conforme solicitado na CI - Memorando SAAD (0904978); bem como da Carta de Interesse de Renovação Contratual da Empresa (0926213), do Relatório de Gestão Fiscal SAAD (0926530), e da Decisão ASSJURDG (0929555). (Contrato advindo do Processo SEI nº 045/2018 - DA, Pregão Eletrônico nº 01/2017 - SRP - Processo SEI nº 18941/2019). Subelemento: 85		
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:		