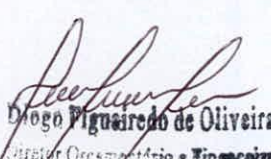
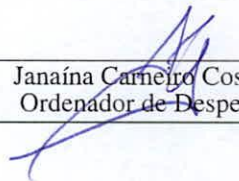




<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.23.00017-5</b>
<b>Nº PED:</b> 25101.0001.23.00017-5		<b>Data de Emissão:</b> 02/02/2023	
<b>Nº SDF:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - MPR - UG Executora	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			<b>Recurso:</b> Normal
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo		<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência da Licitação:</b> 01/2017	
<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **			
<b>Nº Convênio Receita</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº Processo:</b> 009371/22-19
<b>Nº Contrato:</b> *** **		<b>Finalidade do Pagamento:</b> *** **	
<b>Contrato da Dívida Pública:</b> *** **			
<b>DADOS DO CREDOR</b>			
<b>Código:</b> 2008.00068-0			
<b>Nome:</b> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
<b>Endereço:</b> Avenida Rio Branco, 1485/9 Campos Eliseos,			
<b>Bairro:</b> ***		<b>Município:</b> São Paulo	
<b>CEP:</b> 01.205-001		<b>UF:</b> SP	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 61.198.164/0001-60		<b>RG:</b> *** **	
<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>			
<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903900.1500.0101.1.1			
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 15.500,00		<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Despesa com pagamentos de FRANQUIAS do SEGURO TOTAL dos veículos pertencentes à frota oficial deste Órgão Ministerial; conforme solicitação contida na CI - Memorando SAAD (0551514); bem como da Resposta Carta de Interesse da Empresa (0583745), e do Relatório de Gestão Fiscal SAAD (0583785). (Contrato nº 5/2017, advindo do Processo no 045/2018 - DA, Pregão Eletrônico nº 01/2017 - SRP - Processo SEI nº 18941/2019-66 ). Subelemento: 85			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 02/02/2023		<b>Ordenador de Despesa:</b> Janaína Carneiro Costa	
 <b>Diego Figueiredo de Oliveira</b> Secretário de Planejamento e Finanças		 <b>Janaína Carneiro Costa</b> Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			