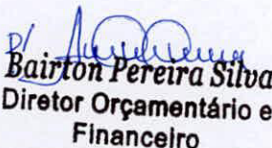
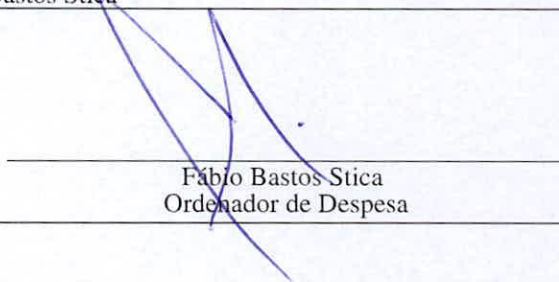




<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.23.00094-9</b>
<b>Nº PED:</b> 25101.0001.23.00097-3		<b>Data de Emissão:</b> 20/04/2023	
<b>Nº SDF:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima		<b>Unidade 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> Global		<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa		<b>Nº Referência da Licitação:</b> *** **	
<b>Motivo Dispensa Licitação</b> Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II			
<b>Nº Convênio Receita</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº Processo:</b> 002730/23-98
<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> *** 15.263,24		<b>Valor por Extenso:</b> 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: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 12/2022, para Prestação de Serviços de SEGURO TOTAL de 3 (três) veículos pertencentes a frota deste Órgão Ministerial, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24h; conforme solicitação contida no Ofício SAAD (0643168); bem como do Ofício Resposta de Prorrogação da Empresa (0648445) e da Decisão ASSJURDG (0657546). (Contrato N.º 12/2022, advindo do Processo SEI N.º 2342/2022-26). Subelemento: 85			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 20/04/2023		<b>Ordenador de Despesa:</b> 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:			