



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001233-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001373-2	Data de Emissão: 30/03/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 30/03/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.19.0000071-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010003190000776	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6764/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.24769-4

Nome: GENTE SEGURADORA S/A

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Bairro: CENTRO

CEP: 90.020-160

CPF/CNPJ/JG: 90.180.605/0001-02

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 65.314.54 SESSENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ***

Histórico:

Historico:
Empenho do PED N° 40101.0003.22.0001373-2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO RAMO AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA-RCFV, CONFORME PE N° 104/2018, CONTRATO N° 31/2019-SGA, SIMP 38635/18. REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO. SEI N° 19.09.00857.0004194/2022-79 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0006764/2022-67)

Data de Autorização da Despesa:

29/03/2022

Ordenador de Despesa:

Ordeñador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal