



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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6764/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.24769-4	
Nome: GENTE SEGURADORA S/A	
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450	
Bairro: CENTRO	Município: Porto Alegre
CEP: 90.020-160	UF: RS
CPF/ CNPJ/ IG: 90.180.605/0001-02	Insc. Estadual: *** **
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: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001373-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO RAMO AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA-RCFV, CONFORME PE Nº 104/2018, CONTRATO Nº 31/2019-SGA, SIMP 38635/18.REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO.SEI Nº 19.09.00857.0004194/2022-79 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006764/2022-67)	
Data de Autorização da Despesa: 29/03/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	