



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0008081-8                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0009016-4                                       |                                    | Data de Emissão: 30/10/2023                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 30/10/2023                                           |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                    |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                                    | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                        |                                    | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Nº Referência Licitação:<br>*** **                                             |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>28211/2023                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                                    |                                                                           |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| 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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1                                                                      |                                                                                    |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                               | Valor por Extenso:                                                                 |
| *** 5.577,31                                                                                                                                                | CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***<br>*** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0009016-4<br>DESPESA COM FRANQUIA PARA O VEÍCULO FORDA KA PLACA PLH 9091 - SEI Nº 19.09.02348.0028211/2023-43 |                                                                                    |
| Data de Autorização da Despesa:<br>27/10/2023                                                                                                               | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco                                |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                          |                                                                                    |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                       |                                                                                    |