



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0001049-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001194-3			Data de Emissão: 29/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/02/2024			Nº Instrumento: *** **		
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: Inaplicável			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2178/2024			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 90,00	NOVENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001194-3 PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE LANTERNAS - SEI Nº 19.09.02348.0002178/2024-75 - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.24.0000387-9	
Data de Autorização da Despesa: 29/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	