



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

CEP: 90.020-160

CPF/ CNPJ/ IG: 90.180.605/0001-02

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.150001000000000000000.1

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

*** 90,00 NOVENTA REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 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 Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal