



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0002461-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0002728-5	Data de Emissão: 08/04/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 08/04/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000047-2		
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: 401010003240000626	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10174/2025	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:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000000.1

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

\*\*\* 116.074,40

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0002728-5

SEI19.09.02350.0010174/2025-75-PREST DE SERV. DE SEGURO RAMO AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL  
FACULTATIVA DE VEÍCULO

RCF-V, COM COBERTURA ADICIONAL PARA VIDROS, RETROVISORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO CONTRATANTE, PRÓPRIOS E/OU A ELE CEDIDOS, ATRAVÉS PE N° 058/2024, SEI N° 19.09.02677.0007205/2023-93 E CONTRATO N° 019/2024 (SEI N° 19.09.02350.0008358/2024-70)

**Data de Autorização da Despesa:**  
08/04/2025

## **Ordenador de Despesa:**

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal