



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: 4010100032400000626		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	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:
*** 116.074,40	CENTO E DEZESSEIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 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 Nº 058/2024, SEI Nº 19.09.02677.0007205/2023-93 E CONTRATO Nº 019/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0008358/2024-70)	
Data de Autorização da Despesa: 08/04/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	