

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0008853-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009993-6	Data de Emissão: 06/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 06/10/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000138-6		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100032500001238	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31013/2025	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.09827-2

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

CPF/ CNPJ/ IG: 61.074.175/0001-38

Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): Valor

Valor por Extenso:

*** 5.720,00

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0009993-6

SEI 19.09.02350.0031013/2025-60 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO RAMO

AUTOMÓVEL, DISPENSA DE

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 90040/2025, CONTRATO Nº 122/2025 - SGA, SEI Nº. 19.09.02348.0022411/2025-86 (PROCESSO ORIGINAL)

Data de Autorização da Despesa:

03/10/2025

Ordenador de Despesa:

Coordenador de Despesas:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal