



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0011758-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0013435-9		Data de Emissão: 12/12/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 12/12/2025		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Ordinário
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30670/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.24769-4	
Nome: GENTE SEGURADORA S/A	
CPF/ CNPJ/ IG: 90.180.605/0001-02	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão:
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0013435-9 SEI Nº 19.09.02348.0030670/2025-87 - PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA CONserto DO PARABRISA DO VEÍCULO RANGER DE PLACA SJQ1B97	
Data de Autorização da Despesa: 12/12/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	