



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001191-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001248-1	Data de Emissão: 10/03/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 10/03/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000024-7	
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 - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032300000230	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5923/2023	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código: 2013.00127-9****Nome: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS****Endereço: AV RIO BRANCO, 1489****Bairro: CENTRO****Município: São Paulo****CEP: 01.205-905****UF: SP****CPF/ CNPJ/ IG: 61.198.164/0001-60****Insc. Estadual: 0****RG: *** *** *******DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**DOZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** *** ***
*** 12.450,12 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001248-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO RAMO AUTOMÓVEL/RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2023-DADM E SEI Nº 19.09.00857.0005250/2023-02 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005923/2023-97)

Data de Autorização da Despesa:

09/03/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal