



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		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5923/2023			Nº Processo - SEI: **** **		

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\$): *** 12.450,12	Valor por Extenso: DOZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	