



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0002061-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0002307-7		Data de Emissão: 28/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/03/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000006-1
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: 4010100032500000071
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5391/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.21446-5	
Nome: SOS HIGIENIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
Endereço: BENJAMIN COSTA, 25	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.245-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 54.490.221/0001-14	Insc. Estadual: 219669610
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:
*** 29.687,30	VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0002307-7 SEI Nº. 19.09.02350.0005391/2025-59 - Prestação de serviços de higienização completa de cadeiras (assento, encosto estrutura fixa e estrutura giratória, base e pés ou rodízios), estofados, tapetes, carpete, cortinas e poltronas do auditório, Contrato nº.030/2025, Dispensa de Licitação Eletrônica nº 291/2024, Sei nº.19.09.02349.0031579/2024-95(PROCESSO ORIGINAL)	
Data de Autorização da Despesa: 28/03/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	