EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.26.0001424-1

Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0001589-3		**Data de Emissão:** 06/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 06/03/2026		**Nº Instrumento:** 40101.0003.25.0000129-7	
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:** Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		**Nº Referência Licitação:** 40101000032500001191	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6262/2026		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.11113-1	
Nome: 46.757.529 DENISE ARAUJO DOS SANTOS ALVES	
CPF/ CNPJ/ IG: 46.757.529/0001-55	**Insc. Estadual:** 203153376

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R$):	Valor por Extenso:
*** 5.000,00	CINCO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001589-3
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006262/2026-45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES NAS SEDES E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRATO Nº 121/2025 - SGA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 222/2025, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº.19.09.02349.0020739/2025-69

Data de Autorização da Despesa: 05/03/2026	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal