



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0002423-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0002785-9		Data de Emissão: 07/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 07/04/2026		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100032500000071	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4186/2026		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.21446-5	
Nome: SOS HIGIENIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 54.490.221/0001-14	Insc. Estadual: 219669610

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 31.029,64	Valor por Extenso: TRINTA E UM MIL E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0002785-9
SEI Nº 19.09.02350.0004186/2026-6 - 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, OBSERVADO O CONSTANTE NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 291/2024, PROTOCOLADO SOB O Nº 19.09.02349.0031579/2024-95 E CONTRATO Nº 030/2025-SGA

Data de Autorização da Despesa: 07/04/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
--	--

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal