



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0009913-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0011451-3			Data de Emissão: 12/12/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/12/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000257-2		
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 - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100032400002424		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 39056/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.07374-8	
Nome: AG COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	
Endereço: RUA EZEQUIAS ALVES MONTEIRO, 15	
Bairro: MAUA	Município: Baixo Guandu
CEP: 29.730-000	UF: ES
CPF/ CNPJ/ IG: 41.716.936/0001-09	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.778,50	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0011451-3 SEI Nº 19.09.02350.0039056/2024-04 - AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICADORES DE ÁGUA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 280/2024, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02345.0030944/2024-21	
Data de Autorização da Despesa: 11/12/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	