

Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Identificação			
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE01907	Data de Emissão 19/08/24
Credor 05958821000159 - COPIADORA PHENIX LTDA		Valor 649,00 (Seiscentos e quarenta e nove reais)	
Tipo de Empenho		NE Original	
Classificação			
Nota de Reserva 2024NR00723			
Programa de trabalho 10.05.101.03.131. 0024. 2079 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS			
Microrregião 00 - ESTADO			
Município Não informado			
Emenda Parlamentar 0000 / E0000			
Id. uso 1 - Recursos do Exercício Corrente			
Fonte 500 - Recursos não vinculados de Impostos			
Detalhamento de Fonte 000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
Natureza 339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Plano Orçamentário 001696 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			
Convênio Recebido 000000 - Convênio não identificado			
Convênio Concedido 000000 - Convênio não identificado			
Contrato 00000000 - Sem contrato			
Detalhamento			
Modalidade do empenho Ordinário		Modalidade de Licitação 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso II.
Origem de Material 1 - Origem nacional		Data de Entrega 31/12/2024	Local de Entrega MPES.
Processo 0008046202469		UF Espírito Santo	Município Vitória
Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		649,00
Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	649,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00
Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
200.766,00	17.271,00	649,00	217.388,00
Observação			

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL

Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA

Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE01907	19/08/24
Credor	Valor	
05958821000159 - COPIADORA PHENIX LTDA	649,00 (Seiscentos e quarenta e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BANNERS (LOTE 01), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DEMONSTRATIVO E DOCUMENTOS CONSTANTES DESTE PROCESSO. II) A PRESENTE NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, NA FORMA DO § 1º DO ART. 95, DA LEI N.º 14.133/2021, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DA REFERIDA LEI, PARA A CONTRATAÇÃO; III) SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI N.º 14.133/2021, A CONTRATADA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, ESTARÁ SUJEITA A MULTA, NA ORDEM DE 30%, INCIDENTE SOBRE O VALOR EXPRESSO NA NOTA; IV) ESTA NOTA DE EMPENHO GUARDA CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO MP Nº 0008046202469 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
BANNER - TAMANHO DO BANNER PADRÃO: 0,80 X 120 (ITEM 01).	10	MATERIAL	64,90	649,00
Descrição:	BANNER - TAMANHO DO BANNER PADRÃO: 0,80 X 120 (ITEM 01).			

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF