

Nota de Empenho

Identificação					
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE02974	Data de Emissão 16/12/24		
Credor 47211967000186 - GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA		Valor 2.770,88 (Dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos)			
Tipo de Empenho		NE Original			
Classificação					
Nota de Reserva		2024NR00769			
Programa de trabalho		10.05.101.03.122. 0048. 2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			
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		001702 - APOIO ADMINISTRATIVO			
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 0027927202432		UF Espírito Santo	Município Vitória		
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor		
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.770,88		
Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	2.770,88
Saldo Dotação					
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho	
Crédito disponível	Crédito indisponível				
3.044,07	21.677,12	2.770,88		21.950,31	
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	2024NE02974	16/12/24
Credor	Valor	
47211967000186 - GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA	2.770,88 (Dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SACOS PARA CARRINHO DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS DIVERSAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS 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 0027927202432 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SACO PARA CARRINHO DE LIMPEZA (ITEM 01).	28	MATERIAL	98,96	2.770,88
Descrição: SACO PARA CARRINHO DE LIMPEZA (ITEM 01).				

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF