

Nota de Empenho

Identificação				
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE02332	Data de Emissão 08/10/24	
Credor 32414708000185 - INGRAL IND. GRAFICA LTDA-ME		Valor 637,50 (Seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)		
Tipo de Empenho		NE Original		
Classificação				
Nota de Reserva	2024NR00801			
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 0030333202481	UF Espírito Santo	Município Vitória		
Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		637,50	
Cronograma				
Janeiro	0,00	Maio	0,00	
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	
Março	0,00	Julho	0,00	
Abril	0,00	Agosto	0,00	
Setembro				0,00
Outubro				637,50
Novembro				0,00
Dezembro				0,00
Saldo Dotação				
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível			
199.053,20	696,00	637,50		199.111,70
Observação				

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Número do Documento 2024NE02332	Data de Emissão 08/10/24
Credor 32414708000185 - INGRAL IND. GRAFICA LTDA-ME	Valor 637,50 (Seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FACT SHEET - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA), SOLICITADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPES, PARA EVENTO DE GESTÃO, A SER DEFINIDA A DATA DE REALIZAÇÃO, 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 0030333202481 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA.	150	MATERIAL	4,25	637,50
Descrição:	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA.			

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF