

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE01041	25/04/24
Credor	Valor	
05808628000131 - SAMUEL PADOVAM ME	11.464,19 (Onze mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00428
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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Ordinário	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso II.
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional	31/12/2024	MP/ES.
Processo	UF	Município
0011692202404	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.464,19

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	11.464,19	Agosto	0,00
		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		
649.752,87	30.776,91	11.464,19	669.065,59

Observação

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Identificação				
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE01041	Data de Emissão 25/04/24	
Credor 05808628000131 - SAMUEL PADOVAM ME		Valor 11.464,19 (Onze mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)		
Tipo de Empenho		NE Original		
I) DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) PURIFICADORES DE ÁGUA E 04 (QUATRO) BEBEDOUROS PARA GALÃO (DE 20 LITROS), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 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 0011692202404 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.				
Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
BEBEDOURO DE COLUNA PARA PISO (PARA GALÃO DE 20 LITROS) (ITEM 02).	4	MATERIAL	763,20	3.052,80
Descrição:	BEBEDOURO DE COLUNA PARA PISO (PARA GALÃO DE 20 LITROS) (ITEM 02).			
PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE (ITEM 01).	13	MATERIAL	647,03	8.411,39
Descrição:	PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE (ITEM 01).			

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF