

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00544	01/03/24
Credor	Valor	
26657295120 - MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO	23.560,00 (Vinte e três mil e quinhentos e sessenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Reforço	2024NE00162	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00133
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	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Plano Orçamentário	001702 - APOIO ADMINISTRATIVO
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23001789 - MARIA JÚLIA PANTOJA DE BRITO

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Global	07 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso II.
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
0033340202267	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Consultoria	01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA		23.560,00

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	23.560,00	Julho	0,00
Abril	0,00	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		
376.710,00	23.560,00	23.560,00	376.710,00

Observação
------------

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00544	01/03/24
Credor	Valor	
26657295120 - MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO	23.560,00 (Vinte e três mil e quinhentos e sessenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Reforço	2024NE00162	
REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00162, PARA ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROSSEGUIR COM A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO MPES, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS, NA FORMA DE UM ACRÉSCIMO DE R\$ 23.560,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, BEM COMO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 18 (DEZOITO) MESES, PARA O PERÍODOS DE 27/06/2024 A 26/12/2025, CONFORME DOCUMENTO Nº 1487294, DESPACHO SCOT Nº 1487298 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO MPES.	1	SERVIÇO	23.560,00	23.560,00
Descrição: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO MPES.				

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF