

Nota de Empenho

Identificação					
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE02048	Data de Emissão 06-09-2024		
Credor 53274614000128 - IG MARKETING DIGITAL LTDA		Valor 4.119,00 (Quatro mil e cento e dezenove reais)			
Tipo de Empenho		NE Original			
Classificação					
Nota de Reserva	2024NR00786				
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 Ministério Público do Estado do Espírito Santo.			
Processo 0028617202416	UF Espírito Santo	Município Vitória			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor		
Material de Consumo	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		4.119,00		
Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	4.119,00
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	0,00
Saldo Dotação					
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho	
Crédito disponível	Crédito indisponível				
198.974,93	14.883,07	4.119,00		209.739,00	
Observação					

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO  
Ordenador de Despesas (Secundário)

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE02048	06-09-2024
Credor	Valor	
53274614000128 - IG MARKETING DIGITAL LTDA	4.119,00 (Quatro mil e cento e dezenove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM PLOTAGEM/ADESIVAGEM DE ESTANDE E DE ROLETA PROMOCIONAL PARA A EXPOSIÇÃO NA "36ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO VAREJO CAPIXABA (ACAPS TRADE SHOW)", QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DEMONSTRATIVO E DOCUMENTOS CONSTANTES DESTES PROCESSOS; 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 19.11.0065.0028617/2024-16 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
PLOTAGEM/ADESIVAGEM DE ESTANDE E DE ROLETA PROMOCIONAL.	1	MATERIAL	4.119,00	4.119,00
Descrição: PLOTAGEM/ADESIVAGEM DE ESTANDE E DE ROLETA PROMOCIONAL PARA A EXPOSIÇÃO NA "36ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO VAREJO CAPIXABA (ACAPS TRADE SHOW)".				

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO  
Ordenador de Despesas (Secundário)

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF