

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050902 - FUNEMP	2024NE00019	29/02/24
Credor	Valor	
05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	111.717,32 (Cento e onze mil e setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2024NR00018
Programa de trabalho	10.05.902.03.122. 0048. 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos vinculados a fundos
Detalhamento de Fonte	050902 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNEMP - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Plano Orçamentário	001701 - IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23002623 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Detalhamento

Modalidade do empenho	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Global	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso I.
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
0007022202276	Espírito Santo	Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
IM: Obras e Instalações	06 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		111.717,32

Cronograma

Janeiro	0,00	Maior	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	111.717,32	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		
1.580.650,05	124.422,55	111.717,32	1.593.355,28

Observação

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerente da Coordenação de Finanças

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050902 - FUNEMP	2024NE00019	29/02/24
Credor	Valor	
05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	111.717,32 (Cento e onze mil e setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MP Nº 046/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, NA FORMA DE UM ACRÉSCIMO DE R\$ 118.246,36 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E UMA SUPRESSÃO DE R\$ 6.529,04 (SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 17,93% E 0,99% DO VALOR GLOBAL CONTRATADO, BEM COMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A EXECUÇÃO DA OBRA, POR 30 (TRINTA) DIAS, PARA O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 1463954, DESPACHO SCOT DE DOCUMENTO SEI! Nº 1487227 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.	1	SERVIÇO	111.717,32	111.717,32

Descrição: SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerente da Coordenação de Finanças