

Nota de Empenho

Identificação					
Unidade Gestora 050902 - FUNEMP		Número do Documento 2024NE00027	Data de Emissão 30/04/24		
Credor 36411585000180 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME		Valor 111.000,00 (Cento e onze mil reais)			
Tipo de Empenho		NE Original			
Classificação					
Nota de Reserva	2024NR00025				
Programa de trabalho	10.05.902.03.122. 0048. 2312 - CAPACIDADE OPERACIONAL, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES				
Microrregião	00 - ESTADO				
Município	Não informado				
Emenda Parlamentar	0000 / E0000				
Id. uso	2 - Recursos de Exercícios Anteriores				
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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO				
Plano Orçamentário	001703 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado				
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado				
Contrato	24001377 - DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - EPP				
Detalhamento					
Modalidade do empenho Global	Modalidade de Licitação 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso VIII.			
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega			
Processo 0005407202425	UF Espírito Santo	Município Vitória			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor		
Material de Consumo	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		111.000,00		
Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	111.000,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00
Saldo Dotação					
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho	
Crédito disponível	Crédito indisponível				
83.000,00	349.000,00	111.000,00		321.000,00	
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	2024NE00027	30/04/24
Credor	Valor	
36411585000180 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	111.000,00 (Cento e onze mil reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
DESPESA COM O CONTRATO MP Nº 015/2024 (LOTE 01 - REGIÕES NORTE E NOROESTE), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DOS TIPOS AR-CONDICIONADO DE JANELA (ACJ), SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE E PISO TETO, SERVIÇOS POR DEMANDA DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO, CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01 (UM) ANO, IMPRORROGÁVEL, PARA O PERÍODO DE 30/04/2024 A 29/04/2025, CONFORME DOCUMENTO Nº 1550017, DESPACHO SCOT DE DOCUMENTO SEI! Nº 1553413 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI!.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (IOTE 01).	1	MATERIAL	111.000,00	111.000,00
Descrição: SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DOS TIPOS AR-CONDICIONADO DE JANELA (ACJ), SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE E PISO TETO				

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerente da Coordenação de Finanças