

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE01603	05/07/24
Credor	Valor	
08650845000134 - G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	469,15 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00495
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
0010581202428	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		469,15

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	469,15
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		
568.292,97	21.858,22	469,15	589.682,04

Observação
------------

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Número do Documento 2024NE01603	Data de Emissão 05/07/24
Credor 08650845000134 - G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	Valor 469,15 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE 05 DEGRAUS, EM ATENDIMENTO À PJ DE MIMOSO DO SUL E; 01 (UMA) ESCADA DE 07 DEGRAUS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA PJ DE RIO NOVO DO SUL, 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 0010581202428 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ESCADA DE 05 DEGRAUS (ITEM 01).	1	MATERIAL PERMANENTE	208,15	208,15
Descrição: ESCADA DE 05 DEGRAUS (ITEM 01).				
ESCADA DE 07 DEGRAUS (ITEM 02).	1	MATERIAL PERMANENTE	261,00	261,00
Descrição: ESCADA DE 07 DEGRAUS (ITEM 02).				

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF