

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00545	01/03/24
Credor	Valor	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.712,00 (Quatro mil e setecentos e doze reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00134
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	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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	08 - NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional	31/12/2024	MP/ES
Processo	UF	Município
0033340202267	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obrigações Tributárias e Contributivas	18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.712,00

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	4.712,00	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		
35.325,05	4.712,00	4.712,00	35.325,05

Observação	
DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PESSOA FÍSICA, EM FUNÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2023, O QUAL ALTEROU AS QUANTIDADES CONTRATADAS, BEM COMO, PRORROGOU A VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 18 (DEZOITO) MESES, PARA O PERÍODOS DE 27/06/2024 A 26/12/2025, CONFORME DESPACHO CREH DE DOCUMENTO SEI Nº 1401658 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO.	

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	2024NE00545	01/03/24
Credor	Valor	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.712,00 (Quatro mil e setecentos e doze reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PESSOA FÍSICA.	1	TAXA	4.712,00	4.712,00

Descrição: REFERENTE À CREDORA MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO.

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF