

Nota de Empenho

Identificação				
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE00021	Data de Emissão 04/01/24	
Credor 34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT		Valor 60.000,00 (Sessenta mil reais)		
Tipo de Empenho		NE Original		
Classificação				
Nota de Reserva 2024NR00047				
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 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Plano Orçamentário 001702 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Convênio Recebido 000000 - Convênio não identificado				
Convênio Concedido 000000 - Convênio não identificado				
Contrato 20001251 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
Detalhamento				
Modalidade do empenho Global		Modalidade de Licitação 07 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Caput.	
Origem de Material 1 - Origem nacional		Data de Entrega	Local de Entrega	
Processo 0012415202059		UF Espírito Santo	Município Vitória	
Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47 - CORRESPONDÊNCIAS		60.000,00	
Cronograma				
Janeiro	60.000,00	Maio	0,00	
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	
Março	0,00	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			
4.744.287,36	3.112.600,00	60.000,00		7.796.887,36
Observação				
DESPESA COM O CONTRATO MP Nº 015/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DO CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 20/06/24, CONFORME DESPACHO SPRO Nº 1395032.				

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Márcio Rufino Barbosa em 04/01/24 às 14:47.

Impresso por Márcio Rufino Barbosa em 04/01/24 às 14:47.

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00021	04/01/24
Credor	Valor	
34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	60.000,00 (Sessenta mil reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DO CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.	1	SERVIÇO	60.000,00	60.000,00
Descrição: FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DO CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.				

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Márcio Rufino Barbosa em 04/01/24 às 14:47.
Impresso por Márcio Rufino Barbosa em 04/01/24 às 14:47.