

Nota de Empenho

Identificação					
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE02699	Data de Emissão 22/11/24		
Credor 36478996000192 - FW DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor 229,00 (Duzentos e vinte e nove reais)			
Tipo de Empenho		NE Original			
Classificação					
Nota de Reserva	2024NR00979				
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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO				
Plano Orçamentário	002267 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado				
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado				
Contrato	00000000 - Sem contrato				
Detalhamento					
Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso II.			
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 31/12/2024	Local de Entrega MPES			
Processo 0036016202448	UF Espírito Santo	Município Vitória			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor		
Material de Consumo	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		229,00		
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	229,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00
Saldo Dotação					
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho	
Crédito disponível	Crédito indisponível				
21.226,99	49.396,57	229,00		70.394,56	
Observação					

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE02699	22/11/24
Credor	Valor	
36478996000192 - FW DISTRIBUIDORA LTDA.	229,00 (Duzentos e vinte e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO DE MEMÓRIA SDCS 2/256GB A1 (ITEM 01), PARA SER UTILIZADO COM O DRONE DO CAOA DO MPES, EM FUNÇÃO DE O ATUAL (CARTÃO) TER SIDO DANIFICADO EM OPERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DEMONSTRATIVO E DOCUMENTOS CONSTANTES DESTE PROCESSO; 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 0036016202448 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CARTÃO DE MEMÓRIA SDCS 2/256GB A1 (ITEM 01).	1	MATERIAL	229,00	229,00
Descrição: CARTÃO DE MEMÓRIA SDCS 2/256GB A1 (ITEM 01).				

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF