

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE02200	24/09/24
Credor	Valor	
05958821000159 - COPIADORA PHENIX LTDA	139,80 (Cento e trinta e nove reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2024NR00855
Programa de trabalho	10.05.101.03.131. 0024. 2079 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
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	001696 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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	MPES.
Processo	UF	Município
0032093202410	Espírito Santo	Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		139,80

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	139,80
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível	
198.996,54	10.742,46	139,80
		209.599,20

Observação

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Número do Documento 2024NE02200	Data de Emissão 24/09/24
Credor 05958821000159 - COPIADORA PHENIX LTDA	Valor 139,80 (Cento e trinta e nove reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E ENTREGA DE 02 (DOIS) BANNERS, SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DA FAUNA DO MPES, VISANDO EVENTO A SER REALIZADO EM 04/10/2024, 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 N° 0032093202410 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E ENTREGA DE BANNER.	2	MATERIAL	69,90	139,80

Descrição: VISANDO EVENTO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DA FAUNA (CPDF) DO MPES, A SER REALIZADO EM 04/10/2024.

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF