

Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00597	07/03/24
Credor	Valor	
11493926000182 - RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, ME.	4.559,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00102
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
Global	12 - PREGÃO	Lei nº 10.520/2002
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
0018268202316	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		700,00
Material de Consumo	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E		3.859,00

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	4.559,00	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		
228.760,45	5.339,55	4.559,00	229.541,00

Observação	
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DE DOCUMENTO SEI! Nº 1354362, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SCOT 1494583 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO.	

Produtos

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE

Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA

Gerência OF

Emitido/contabilizado por Márcio Rufino Barbosa em 07/03/24 às 16:57.

Impresso por Márcio Rufino Barbosa em 07/03/24 às 16:58.

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00597	07/03/24
Credor	Valor	
11493926000182 - RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, ME.	4.559,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL.	1	MATERIAL	4.559,00	4.559,00
Descrição:	EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL.			

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF