

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE02946	13-12-2024
Credor	Valor	
48005172000184 - MATHEUS HENRIQUE SILVA NUNES	1.778,85 (Hum mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00854
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	24005182 - MATHEUS HENRIQUE SILVA NUNES ME

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Global	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
0013425202454	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.778,85

Cronograma			
Janeiro	0,00	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	1.778,85

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
5,13	49.162,44	1.778,85	47.388,72

Observação	
Despesa referente ao Contrato MP nº 059/2024, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de hardware para apoio às atividades do LEAD/GAECO, referente ao Lote 01, com vigência de 12 (doze) meses para o período de 16/12/2024 a 15/12/2025, conforme documento Sei! 1832677, 1833608 e Despacho SCOT 1833661.	

Produtos

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Ordenador de Despesas (Secundário)

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Identificação				
Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão	
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		2024NE02946	13-12-2024	
Credor		Valor		
48005172000184 - MATHEUS HENRIQUE SILVA NUNES		1.778,85 (Hum mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)		
Tipo de Empenho		NE Original		
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CARREGADOR TURBO CELULAR TOMADA 10 USB.	5	MATERIAL	118,59	592,95
Descrição: CARREGADOR TURBO CELULAR TOMADA 10 USB.				
DOCK STATION LEITOR DE HD SATA.	10	MATERIAL	118,59	1.185,90
Descrição: DOCK STATION LEITOR DE HD SATA.				

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Ordenador de Despesas (Secundário)

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF