

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050902 - FUNEMP	2024NE00028	30/04/24
Credor	Valor	
36411585000180 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	282.000,00 (Duzentos e oitenta e dois mil reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00026
Programa de trabalho	10.05.902.03.122. 0048. 2312 - CAPACIDADE OPERACIONAL, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	759 - Recursos vinculados a fundos
Detalhamento de Fonte	050902 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNEMP - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Plano Orçamentário	001703 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24001377 - DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - EPP

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Global	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso VIII.
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
0005407202425	Espírito Santo	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	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		282.000,00

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	282.000,00	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		
338.000,00	1.090.000,00	282.000,00	1.146.000,00

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerente da Coordenação de Finanças

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050902 - FUNEMP	2024NE00028	30/04/24
Credor	Valor	
36411585000180 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	282.000,00 (Duzentos e oitenta e dois mil reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Observação
DESPESA COM O CONTRATO MP Nº 015/2024 (LOTE 01 - REGIÕES NORTE E NOROESTE), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DOS TIPOS AR-CONDICIONADO DE JANELA (ACJ), SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE E PISO TETO, SERVIÇOS POR DEMANDA DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO, CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01 (UM) ANO, IMPRORROGÁVEL, PARA O PERÍODO DE 30/04/2024 A 29/04/2025, CONFORME DOCUMENTO Nº 1550017, DESPACHO SCOT DE DOCUMENTO SEI! Nº 1553413 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI!.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (IOTE 01).	1	SERVIÇO	282.000,00	282.000,00
Descrição: SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DOS TIPOS AR-CONDICIONADO DE JANELA (ACJ), SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE E PISO TETO.				

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerente da Coordenação de Finanças