

Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Identificação				
Unidade Gestora 050902 - FUNEMP		Número do Documento 2024NE00019	Data de Emissão 29/02/24	
Credor 05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		Valor 111.717,32 (Cento e onze mil e setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)		
Tipo de Empenho		NE Original		
Classificação				
Nota de Reserva 2024NR00018				
Programa de trabalho 10.05.902.03.122. 0048. 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS				
Microrregião 00 - ESTADO				
Município Não informado				
Emenda Parlamentar 0000 / E0000				
Id. uso 1 - Recursos do Exercício Corrente				
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 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Plano Orçamentário 001701 - IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO				
Convênio Recebido 000000 - Convênio não identificado				
Convênio Concedido 000000 - Convênio não identificado				
Contrato 23002623 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA				
Detalhamento				
Modalidade do empenho Global		Modalidade de Licitação 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso I.	
Origem de Material 1 - Origem nacional		Data de Entrega	Local de Entrega	
Processo 0007022202276		UF Espírito Santo	Município Vitória	
Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
IM: Obras e Instalações	06 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		111.717,32	
Cronograma				
Janeiro	0,00	Maio	0,00	
Fevereiro	111.717,32	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				0,00
Saldo Dotação				
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível			
1.580.650,05	124.422,55	111.717,32		1.593.355,28
Observação				

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO

Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA

Gerente da Coordenação de Finanças

Identificação		
Unidade Gestora 050902 - FUNEMP	Número do Documento 2024NE00019	Data de Emissão 29/02/24
Credor 05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Valor 111.717,32 (Cento e onze mil e setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MP Nº 046/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, NA FORMA DE UM ACRÉSCIMO DE R\$ 118.246,36 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E UMA SUPRESSÃO DE R\$ 6.529,04 (SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 17,93% E 0,99% DO VALOR GLOBAL CONTRATADO, BEM COMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A EXECUÇÃO DA OBRA, POR 30 (TRINTA) DIAS, PARA O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 1463954, DESPACHO SCOT DE DOCUMENTO SEI! Nº 1487227 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.	1	SERVIÇO	111.717,32	111.717,32
Descrição: SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.				

44351780606 - ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerente da Coordenação de Finanças