

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE01781	02/08/24
Credor	Valor	
21922841000126 - WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME	2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00685
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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Plano Orçamentário	001698 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
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	07 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Lei nº 14.133/2021 - Art. 74 - Inciso III, "f".
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional	31/12/2024	MPES.
Processo	UF	Município
0024453202452	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	48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.250,00

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	2.250,00
		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		
1.281.427,27	29.267,48	2.250,00	1.308.444,75

Observação

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Número do Documento 2024NE01781	Data de Emissão 02/08/24
Credor 21922841000126 - WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME	Valor 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCM - DO MPES, 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 Nº 0024453202452 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO. V) O EVENTO CONTRATADO SERÁ MINISTRADO PELOS SENHORES: MANU PINHEIRO, MARIANA DE ÁGUIAR, THIAGO HENRIQUE, MATEUS FERRAZ, NARA CALIMAN E OUTROS.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
TREINAMENTO "REDES NA ESTRADA DF".	1	SERVIÇO	2.250,00	2.250,00
Descrição: A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 E 10/09/2024, NA FORMA PRESENCIAL, EM BRASÍLIA/DF.				

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF