

Nota de Empenho

Identificação			
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE01746	Data de Emissão 29/07/24
Credor 39962954000110 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Valor 4.228,00 (Quatro mil e duzentos e vinte e oito reais)	
Tipo de Empenho		NE Original	
Classificação			
Nota de Reserva	2024NR00617		
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 Ordinário	Modalidade de Licitação 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso II.	
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 31/12/2024	Local de Entrega MPES.	
Processo 0019289202491	UF Espírito Santo	Município Vitória	
Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		4.228,00
Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	4.228,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
203.422,90	19.042,10	4.228,00	218.237,00
Observação			

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE01746	29/07/24
Credor	Valor	
39962954000110 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.228,00 (Quatro mil e duzentos e vinte e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
) DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PLOTAGEM EM PORTA DE ELEVADOR, ESPELHO, PAREDE DE ALVENARIA E MARCENARIA, BEM COMO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS E PAINEL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MPES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DEMONSTRATIVO E DOCUMENTOS CONSTANTES DESTES PROCESSOS; 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 0019289202491 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL.	1	MATERIAL	4.228,00	4.228,00
Descrição:	PARA PLOTAGEM EM PORTA DE ELEVADOR, ESPELHO, PAREDE DE ALVENARIA E MARCENARIA, BEM COMO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS E PAINEL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL.			

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF