

Nota de Empenho

Identificação					
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE01754	Data de Emissão 30/07/24		
Credor 39962954000110 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Valor 200,00 (Duzentos 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		200,00		
Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	200,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00
Saldo Dotação					
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho	
Crédito disponível	Crédito indisponível				
206.088,00	12.149,00	200,00		218.037,00	
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	2024NE01754	30/07/24
Credor	Valor	
39962954000110 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	200,00 (Duzentos 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DEMONSTRATIVO. O PRESENTE EMPENHO VISA COMPLEMENTAR O VALOR DO DE Nº 2024NE01746 (SEI! 1662989) E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES DO 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 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	200,00	200,00
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