

Nota de Empenho

Identificação			
Unidade Gestora 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Número do Documento 2024NE01413	Data de Emissão 14/06/24
Credor 13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Valor 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais)	
Tipo de Empenho		NE Original	
Classificação			
Nota de Reserva 2024NR00482			
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 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Plano Orçamentário 001702 - APOIO ADMINISTRATIVO			
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 MP/ES.
Processo 0009957202495		UF Espírito Santo	Município Vitória
Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		525,00
Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	525,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
577.176,97	13.625,72	525,00	590.277,69
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	2024NE01413	14/06/24
Credor	Valor	
13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
I) DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) QUADROS BRANCOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MP/ES, 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 0009957202495 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
QUADRO BRANCO.	6	MATERIAL PERMANENTE	87,50	525,00
Descrição:	QUADRO BRANCO.			

04198982716 - FRANCISCO MARTINEZ BERDEAL
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Márcio Rufino Barbosa em 14/06/24 às 13:58.
Impresso por Márcio Rufino Barbosa em 14/06/24 às 13:58.