

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00213	18/01/24
Credor	Valor	
60316817000103 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	287.230,63 (Duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00177
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	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Plano Orçamentário	002267 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	22004824 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Global	07 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso I.
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
0007394202248	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	08 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		287.230,63

Cronograma			
Janeiro	287.230,63	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	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		
8.312.557,07	287.230,63	287.230,63	8.312.557,07

Observação

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Márcio Rufino Barbosa em 18/01/24 às 13:00.
Impresso por Márcio Rufino Barbosa em 18/01/24 às 13:01.

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00213	18/01/24
Credor	Valor	
60316817000103 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	287.230,63 (Duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
DESPESA COM O CONTRATO MP Nº 082/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT PREMIER, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE ATENDIMENTO REATIVO E PROATIVO PARA ATENDER O MP/ES, PARA ATENDER O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SPRJ 1423431.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT PREMIER, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE ATENDIMENTO REATIVO E PROATIVO PARA ATENDER O MP/ES.	1	SERVIÇO	287.230,63	287.230,63

Descrição:

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT PREMIER, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE ATENDIMENTO REATIVO E PROATIVO PARA ATENDER O MP/ES.

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE

Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA

Gerência OF