

Nota de Empenho

| | | |
|---|---|-----------------|
| Identificação | | |
| Unidade Gestora | Número do Documento | Data de Emissão |
| 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO | 2024NE00245 | 19-01-2024 |
| Credor | Valor | |
| 28162790000120 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST | 10.327,50 (Dez mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| | |
|-----------------------|--|
| Classificação | |
| Nota de Reserva | 2024NR00204 |
| 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 | 22000175 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST |

| | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Detalhamento | | |
| Modalidade do empenho | Modalidade de Licitação | Embasamento Legal |
| Global | 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso XVI. |
| Origem de Material | Data de Entrega | Local de Entrega |
| 1 - Origem nacional | | |
| Processo | UF | Município |
| 0027667202151 | 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 | 97 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 10.327,50 |

| | | | |
|------------|-----------|----------|------|
| Cronograma | | | |
| Janeiro | 10.327,50 | 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 | | |
| 3.170.907,25 | 10.327,50 | 10.327,50 | 3.170.907,25 |

| |
|------------|
| Observação |
|------------|

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF

| | | |
|---|---|-----------------|
| Identificação | | |
| Unidade Gestora | Número do Documento | Data de Emissão |
| 050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO | 2024NE00245 | 19-01-2024 |
| Credor | Valor | |
| 28162790000120 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST | 10.327,50 (Dez mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |
| Despesa com o Contrato MP nº 002/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de conectividade IP, por intermédio da Rede Metropolitana de Alta Velocidade do Governo do Estado do Espírito, para interligar Promotorias, a Procuradoria Geral de Justiça e os demais órgãos do governo – FASE 2, para atender o exercício financeiro de 2024, conforme solicitado no Despacho SPRJ 1423325. | | |

| Produtos | | | | |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP, POR INTERMÉDIO DA REDE METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO. | 1 | SERVIÇO | 10.327,50 | 10.327,50 |
| Descrição: SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP, POR INTERMÉDIO DA REDE METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO. | | | | |

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA
Gerência OF