

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00651	14/03/24
Credor	Valor	
28162790000120 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	2.000,00 (Dois mil reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Reforço	2024NE00237	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00196
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	23003617 - 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
0019677202347	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		2.000,00

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	2.000,00	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		
2.921.251,96	21.113,01	2.000,00	2.940.364,97

Observação
------------

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Márcio Rufino Barbosa em 14/03/24 às 14:39.

Impresso por Márcio Rufino Barbosa em 14/03/24 às 14:39.

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
050101 - MINISTÉRIO PÚBLICO	2024NE00651	14/03/24
Credor	Valor	
28162790000120 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	2.000,00 (Dois mil reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Reforço	2024NE00237	
REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00237, PARA ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO MP Nº 068/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ALTA VELOCIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO PARA INTERLIGAR PROMOTORIAS, A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E OS DEMAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO – FASE 3 - REDE ES DIGITAL, TENDO EM VISTA A ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO Nº 1482786, DESPACHO SCOT DE DOCUMENTO SEI! Nº 1502828 E OUTROS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP.	1	SERVIÇO	2.000,00	2.000,00
Descrição:	POR INTERMÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ALTA VELOCIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO PARA INTERLIGAR PROMOTORIAS, A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E OS DEMAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO – FASE 3 - REDE ES DIGITAL.			

27905751856 - LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE  
Ordenador de Despesas

55753965768 - MARIA HELENA GASPARINI COLA  
Gerência OF