



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02074	Data de Emissão 12/3/19
Credor 33149502000138 - IR COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Valor 4.150,71 (Quatro mil e cento e cinquenta reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR01280
Programa de trabalho	10.02.101.01.122. 0540. 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Plano Orçamentário	000975 - Gestão da Tecnologia de Informação
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Estimativo	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 033/2019
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 144662019	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	42 - FERRAMENTAS		36,67
Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.114,04

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	4.150,71

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
27.115,98	28.018,72	4.150,71	50.983,99

Observação

contratação de empresa especializada para aquisição de produtos para atender à demanda de segurança e reestruturação do cabeamento do Data Center deste Tribunal de Contas e suporte aos usuários.

Produtos

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Ordenador de Despesas

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/3/19 às 1:08 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/3/19 às 1:08 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02074	Data de Emissão 12/3/19
Credor 33149502000138 - IR COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Valor 4.150,71 (Quatro mil e cento e cinquenta reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	4.150,71	4.150,71

Descrição: contratação de empresa especializada para aquisição de produtos para atender à demanda de segurança e reestruturação do cabeamento do Data Center deste Tribunal de Contas e suporte aos usuários.

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Ordenador de Despesas

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/3/19 às 1:08 PM.
Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/3/19 às 1:08 PM.