



## Nota de Empenho

## Identificação

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

## Classificação

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

## Detalhamento

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

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

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
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.