

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE00349	Data de Emissão 3/18/19
Credor 10324975000129 - ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	Valor 200.880,00 (Duzentos mil e oitocentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR00199
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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
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 Ata de Registro de Preços nº 34/2018 - Pregão Eletrônico SRP nº 16/2018.
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 072122018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		200.880,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	200.880,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
238.976,40	223.006,04	200.880,00	261.102,44

Observação

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA.
--

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 3/18/19 às 1:30 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 3/18/19 às 1:31 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE00349	Data de Emissão 3/18/19
Credor 10324975000129 - ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	Valor 200.880,00 (Duzentos mil e oitocentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	200.880,00	200.880,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA.

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 3/18/19 às 1:30 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 3/18/19 às 1:31 PM.