



Nota de Empenho

Identificação

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2019NE01059 | Data de Emissão 7/2/19 |
| Credor 20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor 3.063,00 (Três mil e sessenta e três reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2019NR00684 |
| 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 | 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 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II |
| Origem de Material 1 - Origem nacional | Data de Entrega | Local de Entrega |
| Processo 071762019 | UF Espírito Santo | Município Vitória |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| Material de Consumo | 04 - GÁS ENGARRAFADO | | 3.063,00 |

Cronograma

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------|-----------|-------|-------|------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo Dotação

| Saldo Anterior | | Valor do Empenho | Saldo Após Empenho |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Crédito disponível | Crédito indisponível | | |
| 247.807,19 | 3.303,00 | 3.063,00 | 248.047,19 |

Observação

MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|------------|--------------|----------------|-------------|
|---------|------------|--------------|----------------|-------------|

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Ordenador de despesas01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 7/2/19 às 5:41 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 7/2/19 às 5:41 PM.

Identificação

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2019NE01059 | Data de Emissão 7/2/19 |
| Credor 20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor 3.063,00 (Três mil e sessenta e três reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| | | | | |
|-------------------|---|---------|----------|----------|
| EMPENHO | 1 | UNIDADE | 3.063,00 | 3.063,00 |
| Descrição: | MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | | | |

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 7/2/19 às 5:41 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 7/2/19 às 5:41 PM.



**Nota de Empenho****Identificação**

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2019NE01060 | Data de Emissão 7/2/19 |
| Credor 20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor 180,00 (Cento e oitenta reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2019NR00685 |
| 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 | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 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 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II |
| Origem de Material 1 - Origem nacional | Data de Entrega | Local de Entrega |
| Processo 071762019 | UF Espírito Santo | Município 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 | 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | 180,00 |

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 | 0,00 | Julho | 180,00 | Novembro | 0,00 |
| Abril | 0,00 | Agosto | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Saldo Dotação

| | | | |
|---|---|--------|---------------------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | | Saldo Após Empenho |
| Crédito disponível 570.599,75 | Crédito indisponível 4.981,08 | 180,00 | 575.400,83 |

Observação

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 7/2/19 às 5:53 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 7/2/19 às 5:53 PM.

Identificação

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2019NE01060 | Data de Emissão 7/2/19 |
| Credor 20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor 180,00 (Cento e oitenta reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. | | |

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPENHO | 1 | UNIDADE | 180,00 | 180,00 |
| Descrição: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. | | | |

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 7/2/19 às 5:53 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 7/2/19 às 5:53 PM.

