



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE01837	Data de Emissão 10/23/19
Credor 36368645000129 - SHARCOLOR ELETRONICA LTDA - ME	Valor 529,00 (Quinhentos e vinte e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR01272
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 Ordinário	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 23/10/2019	Local de Entrega TCEES
Processo 47882019	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	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		529,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	529,00
Março	0,00	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		
363.448,97	26.639,00	529,00	389.558,97

Observação

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAIXAS DE SOM DO TCEES.

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/23/19 às 4:33 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/24/19 às 1:21 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE01837	Data de Emissão 10/23/19
Credor 36368645000129 - SHARCOLOR ELETRONICA LTDA - ME	Valor 529,00 (Quinhentos e vinte e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	529,00	529,00

Descrição: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAIXAS DE SOM DO TCEES.

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/23/19 às 4:33 PM.
Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/24/19 às 1:21 PM.