



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02043	Data de Emissão 11/26/19
Credor 07042421000124 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	Valor 19.374,45 (Dezenove mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR01208
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 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 30/2019.
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 148282019	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.374,45

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	19.374,45	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
22.601,59	46.122,06	19.374,45	49.349,20

Observação

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TV 75 POLEGADAS

Produtos

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 11/26/19 às 3:41 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/26/19 às 3:41 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02043	Data de Emissão 11/26/19
Credor 07042421000124 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	Valor 19.374,45 (Dezenove mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	19.374,45	19.374,45
Descrição:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TV 75 POLEGADAS			

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 11/26/19 às 3:41 PM.
Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/26/19 às 3:41 PM.





Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02044	Data de Emissão 11/26/19
Credor 07042421000124 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	Valor 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR01210
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 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 030/2019
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 148282019	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	60 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		445,00

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	445,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
177.395,72	36.935,56	445,00	213.886,28

Observação

SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV

Produtos

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 11/26/19 às 3:47 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/26/19 às 3:47 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02044	Data de Emissão 11/26/19
Credor 07042421000124 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	Valor 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	445,00	445,00

Descrição: SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV

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 11/26/19 às 3:47 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/26/19 às 3:47 PM.

