

**Nota de Empenho****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2019NE00443	<b>Data de Emissão</b> 4/5/19
<b>Credor</b> 08854858000125 - SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Valor</b> 187,60 (Cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2019NR00379
<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>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<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> 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>	<b>Local de Entrega</b>
<b>Processo</b> 027552019	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
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		187,60

**Cronograma**

<b>Janeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>Maio</b>	<b>0,00</b>	<b>Setembro</b>	<b>0,00</b>
<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00
<b>Março</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00
<b>Abril</b>	187,60	<b>Agosto</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 401.706,00	<b>Crédito indisponível</b> 352.037,60	187,60	753.556,00

**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 4/5/19 às 5:44 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 4/5/19 às 5:44 PM.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2019NE00443	<b>Data de Emissão</b> 4/5/19
<b>Credor</b> 08854858000125 - SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Valor</b> 187,60 (Cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	
SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA ATENDER AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS LUIZ CARLOS CICILIOTTI E SÉRGIO BORGES.		

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
EMPENHO	1	UNIDADE	187,60	187,60

**Descrição:** SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA ATENDER AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS LUIZ CARLOS CICILIOTTI E SÉRGIO BORGES.

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 4/5/19 às 5:44 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 4/5/19 às 5:44 PM.

**Nota de Empenho****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2019NE00444	<b>Data de Emissão</b> 4/5/19
<b>Credor</b> 08854858000125 - SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Valor</b> 938,00 (Novecentos e trinta e oito reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2019NR00380
<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>	000001 - Não Definido
<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> 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>	<b>Local de Entrega</b>
<b>Processo</b> 027552019	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Material de Consumo	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		938,00

**Cronograma**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Mai</b>	0,00	<b>Setembro</b>	0,00
<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00
<b>Março</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00
<b>Abril</b>	938,00	<b>Agosto</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 294.000,29	<b>Crédito indisponível</b> 15.530,56	938,00	308.592,85

**Observação**

MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA ATENDER AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS LUIZ CARLOS CICILIOTTI E SÉRGIO BORGES.

**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 4/5/19 às 5:52 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 4/5/19 às 5:52 PM.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2019NE00444	<b>Data de Emissão</b> 4/5/19
<b>Credor</b> 08854858000125 - SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Valor</b> 938,00 (Novecentos e trinta e oito reais)	
<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	938,00	938,00

**Descrição:** MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA ATENDER AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS LUIZ CARLOS CICILIOTTI E SÉRGIO BORGES.

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 4/5/19 às 5:52 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 4/5/19 às 5:52 PM.