



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01507	Data de Emissão 10/4/18
Credor 21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Valor 483,49 (Quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR01117
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 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 04/10/2018	Local de Entrega TCEES
Processo 076482018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		483,49

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	483,49
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		
427.242,43	10.228,49	483,49	436.987,43

Observação

Contratação de empresa para manutenção corretiva em 1 (uma) máquina de café automática
--

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 10/4/18 às 5:16 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/4/18 às 5:16 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01507	Data de Emissão 10/4/18
Credor 21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Valor 483,49 (Quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	483,49	483,49

Descrição: Contratação de empresa para manutenção corretiva em 1 (uma) máquina de café automática Bomba Submersa - Contator - Valvula de entrada dupla Eva

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 10/4/18 às 5:16 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/4/18 às 5:16 PM.