



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2018NE00128	26/01/18
Credor	Valor	
21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	700,00 (Setecentos reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00119
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	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Estimativo	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II.
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional		
Processo	UF	Município
5642018	Espírito Santo	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		700,00

Cronograma

Janeiro	700,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
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		
580.257,19	64.636,00	700,00	644.193,19

Observação

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:36.

Impresso por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:36.



Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2018NE00128	26/01/18
Credor	Valor	
21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	700,00 (Setecentos reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	1	UNIDADE	700,00	700,00
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ.				

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:36.
Impresso por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:36.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Página 2/2



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE00129	Data de Emissão 26/01/18
Credor 21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Valor 1.313,66 (Hum mil e trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00120
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 5642018	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		1.313,66

Cronograma

Janeiro	1.313,66	Maior	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
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 731.840,10	Crédito indisponível 1.313,66	1.313,66	731.840,10

Observação

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS DE CAFÉ.
--

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:39.

Impresso por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:39.



Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE00129	Data de Emissão 26/01/18
Credor 21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Valor 1.313,66 (Hum mil e trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	1	UNIDADE	1.313,66	1.313,66
Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS DE CAFÉ.				

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:39.

Impresso por Darcy Sales Filho em 26/01/18 às 12:39.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Página 2/2