

Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora 310201 - IDAF	Número do Documento 2024NE01037	Data de Emissão 13/05/24
Credor 52387953000158 - CENTRAL DAS PORTAS AUTOMATICAS LTDA	Valor 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Classificação		
Nota de Reserva	2024NR00319	
Programa de trabalho	10.31.201.20.122. 0038. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	
Microrregião	00 - ESTADO	
Município	Não informado	
Emenda Parlamentar	0000 / E0000	
Id. uso	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados	
Detalhamento de Fonte	000010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
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 14.133/2021 - Art. 75 - Inciso VIII
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/03/2024	Local de Entrega vitoria
Processo 2024-J16P6	UF Espírito Santo	Município Viana
Itens		

00535459742 - LEONARDO CUNHA MONTEIRO
Diretor Presidente do IDAF

00271684763 - JAEDEBRUMATTI
Gerente Financeiro do IDAF

Emitido/contabilizado por Jaeder Brumatti em 13/05/24 às 14:58.
Impresso por Jaeder Brumatti em 13/05/24 às 14:58.

Identificação

Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão
310201 - IDAF		2024NE01037	13/05/24
Credor		Valor	
52387953000158 - CENTRAL DAS PORTAS AUTOMATICAS LTDA		2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2223.00. 000000000	2.500,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	2.500,00	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		
1.686.619,66	218.485,32	2.500,00	1.902.604,98

Observação

Despesa com aquisição de motor para porta de aço da recepção do escritório do Idaf central com serviço de instalação, conforme devidamente especificado nos documentos nas peças #3, #4 e #38. Despesa emergencial serviço autorizado pelo Diretor Geral a peça 76. justificado a peça 73, e despacho Asjur a peça 67. Autorização de empenho e pagamento a peça 92.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MOTOR AC - 500 COM BOTOEIRA	1	UNID	2.500,00	2.500,00

Descrição:

MOTOR AC - 500 COM BOTOEIRA - Motor para Porta de Aço (Automática de Enrolar) para Recepção do Escritório do IDAF Central com serviço de Instalação

00535459742 - LEONARDO CUNHA MONTEIRO
Diretor Presidente do IDAF

00271684763 - JAEDER BRUMATTI
Gerente Financeiro do IDAF

Emitido/contabilizado por Jaeder Brumatti em 13/05/24 às 14:58.
Impresso por Jaeder Brumatti em 13/05/24 às 14:58.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/05/2024 14:58:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAEDER BRUMATTI (GERENTE SETORIAL - GEFIN - IDAF - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-17C9VK>