



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 310203 - CEASA-ES	Número do Documento 2019NE00081	Data de Emissão 18/02/19
Credor 27622227000125 - FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI -ME	Valor 4.680,00 (Quatro mil e seiscentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR00069
Programa de trabalho	10.31.203.20.122. 0006. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
Detalhamento de Fonte	000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
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	18003537 - FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS

Detalhamento

Modalidade do empenho Estimativo	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 81121474	UF Espírito Santo	Município Cariacica

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	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.680,00

Cronograma

Janeiro	Maio	Setembro
0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Junho	Outubro
4.680,00	0,00	0,00
Março	Julho	Novembro
0,00	0,00	0,00
Abril	Agosto	Dezembro
0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 2.521.035,51	Crédito indisponível 474.680,00	4.680,00
		2.991.035,51

Observação

48066532768 - CARLOS ROBERTO RAFAEL
Diretor Presidente da CEASA

00800356713 - ADALBERTO MOURA RODRIGUES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA

Emitido/contabilizado por Vera Queiroz Sarnaglia em 18/02/19 às 09:06.

Impresso por Erika Santana dos Santos em 12/09/19 às 10:37.

Identificação

Unidade Gestora 310203 - CEASA-ES	Número do Documento 2019NE00081	Data de Emissão 18/02/19
Credor 27622227000125 - FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI -ME	Valor 4.680,00 (Quatro mil e seiscentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPINIZAÇÃO E FORMIGAS CORTADEIRAS), CONFORME O O ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, ENTRE CEASA-ES E A EMPRESA FOGTEC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO 2019.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPINIZAÇÃO	1	CEASA-ES	4.680,00	4.680,00

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPINIZAÇÃO E FORMIGAS CORTADEIRAS.

48066532768 - CARLOS ROBERTO RAFAEL
Diretor Presidente da CEASA

00800356713 - ADALBERTO MOURA RODRIGUES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA

Emitido/contabilizado por Vera Queiroz Sarnaglia em 18/02/19 às 09:06.
Impresso por Erika Santana dos Santos em 12/09/19 às 10:37.