



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01783	Data de Emissão 11/14/18
Credor 37161122000170 - ATRICON	Valor 2.000,00 (Dois mil reais)	
Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2018NE01744	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR01139
Programa de trabalho	10.02.101.01.032. 0540. 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
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 Estimativo	Modalidade de Licitação 07 - INEXIGÍVEL	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso II
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 078952018	UF Espírito Santo	Município 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	48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.000,00

Cronograma

Janeiro	Maio	Setembro
0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Junho	Outubro
0,00	0,00	0,00
Março	Julho	Novembro
0,00	0,00	2.000,00
Abril	Agosto	Dezembro
0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 146.102,54	Crédito indisponível 2.000,00	2.000,00
		146.102,54

Observação

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Ordenador de despesas

98644882791 - MARCELO MAIA MACHADO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/14/18 às 6:30 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/14/18 às 6:30 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01783	Data de Emissão 11/14/18
Credor 37161122000170 - ATRICON	Valor 2.000,00 (Dois mil reais)	
Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2018NE01744	
REFORÇO		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
reforço no empenho - Descrição: REFORÇO	1	UNIDADE	2.000,00	2.000,00

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Ordenador de despesas

98644882791 - MARCELO MAIA MACHADO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/14/18 às 6:30 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/14/18 às 6:30 PM.