

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01170	Data de Emissão 10/08/18
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 3.437,50 (Três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00868
Programa de trabalho	10.02.101.01.128. 0540. 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
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	000974 - Capacitação e Treinamento de Jurisdicionados
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 62072018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL		3.437,50

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 0,00	Crédito indisponível 3.437,50	3.437,50	0,00

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 10/08/18 às 14:17.

Impresso por Darcy Sales Filho em 10/08/18 às 14:17.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01170	Data de Emissão 10/08/18
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 3.437,50 (Três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK A SER REALIZADO NO TCEES.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	1	UNIDADE	3.437,50	3.437,50
Descrição:	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK A SER REALIZADO NO TCEES.			

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 10/08/18 às 14:17.

Impresso por Darcy Sales Filho em 10/08/18 às 14:17.

