

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01240	Data de Emissão 22/08/18
Credor 02585515000126 - D.M.I IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA/MEE	Valor 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00904
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 Ordinário	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 22/08/2018	Local de Entrega TCEES
Processo 62332018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		440,00

Cronograma

Janeiro	0,00	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	440,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
440.454,07	690,00	440,00	440.704,07

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

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 22/08/18 às 14:26.

Impresso por Darcy Sales Filho em 22/08/18 às 14:26.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01240	Data de Emissão 22/08/18
Credor 02585515000126 - D.M.I IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA/MEE	Valor 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

EMPENHO DA DESPESA 1 UNIDADE 440,00 440,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO.

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 22/08/18 às 14:26.

Impresso por Darcy Sales Filho em 22/08/18 às 14:26.

