

**Nota de Empenho****Identificação**

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

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2018NR00904
<b>Programa de trabalho</b>	10.02.101.01.122. 0540. 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II.
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 22/08/2018	<b>Local de Entrega</b> TCEES
<b>Processo</b> 62332018	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

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

**Cronograma**

<b>Janeiro</b>	<b>Maio</b>	<b>Setembro</b>
0,00	0,00	0,00
<b>Fevereiro</b>	<b>Junho</b>	<b>Outubro</b>
0,00	0,00	0,00
<b>Março</b>	<b>Julho</b>	<b>Novembro</b>
0,00	0,00	0,00
<b>Abril</b>	<b>Agosto</b>	<b>Dezembro</b>
0,00	440,00	0,00

**Saldo Dotação**

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

**Observação**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO.

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

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**

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

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.

