

**Nota de Empenho****Identificação**

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE00391 | Data de Emissão 27/03/18 |
| Credor 03382174000154 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME | Valor 6.333,65 (Seis mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2018NR00301 |
| 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 | 000975 - Gestão da Tecnologia de Informação |
| 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 V. |
| Origem de Material 1 - Origem nacional | Data de Entrega | Local de Entrega |
| Processo 17172018 | UF Espírito Santo | Município Vitória |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| Material de Consumo | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 6.333,65 |

Cronograma

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor |
|-----------|----------|--------|-------|----------|-------|
| Janeiro | 0,00 | Maio | 0,00 | Setembro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | Junho | 0,00 | Outubro | 0,00 |
| Março | 6.333,65 | Julho | 0,00 | Novembro | 0,00 |
| Abril | 0,00 | Agosto | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Saldo Dotação

| Saldo Anterior | | Valor do Empenho | Saldo Após Empenho |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Crédito disponível | Crédito indisponível | | |
| 53.666,35 | 6.333,65 | 6.333,65 | 53.666,35 |

Observação

| |
|--|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE NO-BREACK. |
|--|

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 27/03/18 às 16:29.

Impresso por Darcy Sales Filho em 27/03/18 às 16:29.

Identificação

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE00391 | Data de Emissão 27/03/18 |
| Credor 03382174000154 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME | Valor 6.333,65 (Seis mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPENHO DA DESPESA | 1 | UNIDADE | 6.333,65 | 6.333,65 |
| Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE NO-BREACK. | | | | |

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 27/03/18 às 16:29.

Impresso por Darcy Sales Filho em 27/03/18 às 16:29.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Página 2/2