

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01476	Data de Emissão 9/28/18
Credor 39616461000129 - MAED COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Valor 683,15 (Seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR01068
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 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 072772018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		683,15

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	683,15
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	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		
430.224,92	7.929,15	683,15	437.470,92

Observação

Aquisição de quadros elétricos para instalação dos novos nobreaks adquiridos pela STI

Produtos

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 9/28/18 às 6:02 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 9/28/18 às 6:03 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01476	Data de Emissão 9/28/18
Credor 39616461000129 - MAED COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Valor 683,15 (Seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	683,15	683,15

Descrição: Aquisição de quadros elétricos para instalação dos novos nobreaks adquiridos pela STI

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 9/28/18 às 6:02 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 9/28/18 às 6:03 PM.