

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE00358	Data de Emissão 19/03/18
Credor 30571749000150 - FIO E FERRO-MATERIAIS,SERVICOS E CONSTRUCOES	Valor 770,00 (Setecentos e setenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00285
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 19/03/2018	Local de Entrega tcees
Processo 13652017	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		770,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Mai	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	770,00	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 673.833,67	Crédito indisponível 770,00	770,00	673.833,67

Observação

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGISTROS, ADAPTADORES E VÁLVULAS DE RETENÇÃO - DISPENÇA DE LICITAÇÃO ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93

Produtos

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Helcio Ribeiro Junior em 19/03/18 às 17:21.
Impresso por Helcio Ribeiro Junior em 19/03/18 às 17:22.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE00358	Data de Emissão 19/03/18
Credor 30571749000150 - FIO E FERRO-MATERIAIS,SERVICOS E CONSTRUCOES	Valor 770,00 (Setecentos e setenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Aquisição de material manutenção predial	1	Unid	770,00	770,00
Descrição: Aquisição de registro, adaptadores, união e válvula de retenção				

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Helcio Ribeiro Junior em 19/03/18 às 17:21.
Impressa por Helcio Ribeiro Junior em 19/03/18 às 17:22.