



## Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2018NE01521	<b>Data de Emissão</b> 10/9/18
<b>Credor</b> 27569607000143 - ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	<b>Valor</b> 1.372,00 (Hum mil e trezentos e setenta e dois reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2018NR01094
<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> 09/10/2018	<b>Local de Entrega</b> TCEES
<b>Processo</b> 073212018	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.372,00

## Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	1.372,00
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		
427.242,43	9.745,00	1.372,00	435.615,43

## Observação

Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda exclusiva da ASCOM.

## 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 Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/9/18 às 1:11 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/9/18 às 1:11 PM.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2018NE01521	<b>Data de Emissão</b> 10/9/18
<b>Credor</b> 27569607000143 - ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	<b>Valor</b> 1.372,00 (Hum mil e trezentos e setenta e dois reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

EMPENHO 1 UNIDADE 1.372,00 1.372,00

**Descrição:** Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda exclusiva da ASCOM.

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 10/9/18 às 1:11 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/9/18 às 1:11 PM.