

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01258	Data de Emissão 24/08/18
Credor 20220426000168 - HIDRO AÇOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Valor 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00883
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 60082018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		250,00

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	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	250,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
440.454,07	250,00	250,00	440.454,07

Observação

AQUISIÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA O ESTACIONAMENTO DO TCEES.

Produtos81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 24/08/18 às 16:11.

Impresso por Darcy Sales Filho em 24/08/18 às 16:11.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01258	Data de Emissão 24/08/18
Credor 20220426000168 - HIDRO AÇOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Valor 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	1	UNIDADE	250,00	250,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA O ESTACIONAMENTO DO TCEES.

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 24/08/18 às 16:11.

Impresso por Darcy Sales Filho em 24/08/18 às 16:11.