

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01066	Data de Emissão 23/07/18
Credor 21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	Valor 1.008,00 (Hum mil e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR00799
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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão Eletrônico nº 15/2018 para Registro de Preços.
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 32932018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.008,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	1.008,00	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		
152.847,00	1.008,00	1.008,00	152.847,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS.

Produtos

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

13101675758 - DANILO MORAES SILVA SCOPEL
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 23/07/18 às 13:21.

Impresso por Darcy Sales Filho em 23/07/18 às 13:21.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01066	Data de Emissão 23/07/18
Credor 21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	Valor 1.008,00 (Hum mil e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	2	UNIDADE	504,00	1.008,00
Descrição:	AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS.			

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

13101675758 - DANILO MORAES SILVA SCOPEL
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 23/07/18 às 13:21.

Impresso por Darcy Sales Filho em 23/07/18 às 13:21.