

**Nota de Empenho****Identificação**

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE00857 | Data de Emissão 21/06/18 |
| Credor 07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME | Valor 300,00 (Trezentos reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2018NR00586 |
| 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 | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| Plano Orçamentário | 000975 - Gestão da Tecnologia de Informação |
| 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 38102018 | UF Espírito Santo | Município Vitória |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---|---|-----------------------------------|--------------|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 95 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 300,00 |

Cronograma

| | | | | | |
|------------------|------|---------------|--------|-----------------|------|
| Janeiro | 0,00 | Maio | 0,00 | Setembro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | Junho | 300,00 | 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 496.867,38 | Crédito indisponível 300,00 | 300,00 | 496.867,38 |

Observação

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 21/06/18 às 17:14.

Impresso por Darcy Sales Filho em 21/06/18 às 17:14.

Identificação

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE00857 | Data de Emissão 21/06/18 |
| Credor 07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME | Valor 300,00 (Trezentos reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. | | |

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPENHO DA DESPESA | 1 | UNIDADE | 300,00 | 300,00 |
| Descrição: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. | | | |

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 21/06/18 às 17:14.

Impresso por Darcy Sales Filho em 21/06/18 às 17:14.

**Nota de Empenho****Identificação**

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE00858 | Data de Emissão 21/06/18 |
| Credor 07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME | Valor 798,00 (Setecentos e noventa e oito reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2018NR00585 |
| 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 | 000975 - Gestão da Tecnologia de Informação |
| 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 38102018 | UF Espírito Santo | Município Vitória |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| Material de Consumo | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 798,00 |

Cronograma

| Janeiro | 0,00 | Mai | 0,00 | Setembro | 0,00 |
|------------------|------|---------------|--------|-----------------|------|
| Fevereiro | 0,00 | Junho | 798,00 | 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 | | |
| 46.754,77 | 798,00 | 798,00 | 46.754,77 |

Observação

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

Produtos

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 21/06/18 às 17:17.

Impresso por Darcy Sales Filho em 21/06/18 às 17:17.

Identificação

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE00858 | Data de Emissão 21/06/18 |
| Credor 07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME | Valor 798,00 (Setecentos e noventa e oito reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPENHO DA DESPESA | 1 | UNIDADE | 798,00 | 798,00 |

Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

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 21/06/18 às 17:17.

Impresso por Darcy Sales Filho em 21/06/18 às 17:17.