

**Nota de Empenho****Identificação**

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE01441 | Data de Emissão 24/09/18 |
| Credor 12369703000170 - CRISLEI MEDEIROS - ME | Valor 2.760,00 (Dois mil e setecentos e sessenta reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2018NR01015 |
| 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 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 62802018 | UF Espírito Santo | Município Vitória |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis) | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | 2.760,00 |

Cronograma

| Janeiro | 0,00 | Maio | 0,00 | Setembro | 2.760,00 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Fevereiro | 0,00 | Junho | 0,00 | 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 230.087,00 | Crédito indisponível 2.760,00 | 230.087,00 |

Observação

AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TAMBORETES DE MADEIRA PARA ATENDER STI.

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 24/09/18 às 13:06.

Impresso por Darcy Sales Filho em 24/09/18 às 13:06.

Identificação

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | Número do Documento 2018NE01441 | Data de Emissão 24/09/18 |
| Credor 12369703000170 - CRISLEI MEDEIROS - ME | Valor 2.760,00 (Dois mil e setecentos e sessenta reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPENHO DA DESPESA | 8 | UNIDADE | 345,00 | 2.760,00 |

Descrição: AQUISIÇÃO DE TAMBORETES DE MADEIRA PARA ATENDER STI.

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 24/09/18 às 13:06.

Impresso por Darcy Sales Filho em 24/09/18 às 13:06.