

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01864	Data de Emissão 26/11/18
Credor 10219055000140 - TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Valor 1.325,00 (Hum mil e trezentos e vinte e cinco reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR01319
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 I E II.
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 84282018	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		1.325,00

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	1.325,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
320.368,58	1.688,60	1.325,00	320.732,18

Observação

FORNECIMENTO DE PAINÉIS EM TECIDO SUBLIMADIOE BACKDROP.

Produtos

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretario de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 26/11/18 às 15:04.

Impresso por Darcy Sales Filho em 26/11/18 às 15:04.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01864	Data de Emissão 26/11/18
Credor 10219055000140 - TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Valor 1.325,00 (Hum mil e trezentos e vinte e cinco reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	1	UNIDADE	1.325,00	1.325,00

Descrição: FORNECIMENTO DE PAINÉIS EM TECIDO SUBLIMADIOE BACKDROP.

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretario de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 26/11/18 às 15:04.

Impresso por Darcy Sales Filho em 26/11/18 às 15:04.