



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02105	Data de Emissão 12/6/19
Credor 20773955000199 - ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	Valor 894,00 (Oitocentos e noventa e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR01474
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 154462019	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		894,00

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
184.546,74	894,00	894,00	184.546,74

Observação

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	894,00	894,00

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/6/19 às 6:27 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/6/19 às 6:27 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE02105	Data de Emissão 12/6/19
Credor 20773955000199 - ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	Valor 894,00 (Oitocentos e noventa e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de Despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/6/19 às 6:27 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 12/6/19 às 6:27 PM.