



## Nota de Empenho

## Identificação

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>020101 - TRIBUNAL DE CONTAS              | <b>Número do Documento</b><br>2019NE01002                    | <b>Data de Emissão</b><br>6/24/19 |
| <b>Credor</b><br>10219055000140 - TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA | <b>Valor</b><br>745,00 (Setecentos e quarenta e cinco reais) |                                   |
| <b>Tipo de Empenho</b>   | <b>NE Original</b>   |                                   |

## Classificação

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Nota de Reserva</b>       | 2019NR00703   |
| <b>Programa de trabalho</b>  | 10.02.101.01.122. 0540. 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE |
| <b>Microrregião</b>          | 00 - ESTADO   |
| <b>Município</b>             | Não informado   |
| <b>Emenda Parlamentar</b>    | 0000 / E0000  |
| <b>Id. uso</b>               | 0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA             |
| <b>Fonte</b>                 | 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS                               |
| <b>Detalhamento de Fonte</b> | 000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            |
| <b>Natureza</b>              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            |
| <b>Plano Orçamentário</b>    | 000001 - Não Definido                                   |
| <b>Convênio Recebido</b>     | 000000 - Convênio não identificado                      |
| <b>Convênio Concedido</b>    | 000000 - Convênio não identificado                      |
| <b>Contrato</b>              | 00000000 - Sem contrato                                 |

## Detalhamento

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Modalidade do empenho</b><br>Ordinário        | <b>Modalidade de Licitação</b><br>06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <b>Embasamento Legal</b><br>Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso I e II |
| <b>Origem de Material</b><br>1 - Origem nacional | <b>Data de Entrega</b><br>24/06/2019                         | <b>Local de Entrega</b><br>TCEES  |
| <b>Processo</b><br>100502019                     | <b>UF</b><br>Espírito Santo                                  | <b>Município</b><br>Vitória   |

## Itens

| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                         | Classificação Complementar | Valor  |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Material de Consumo | 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |                            | 745,00 |

## Cronograma

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho  | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 745,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |

## Saldo Dotação

| Saldo Anterior     |                      | Valor do Empenho | Saldo Após Empenho |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Crédito disponível | Crédito indisponível |                  |                    |
| 273.422,72         | 5.581,70             | 745,00           | 278.259,42         |

## Observação

IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCEES.

## Produtos

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  
Ordenador de despesas

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO  
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 6/24/19 às 3:45 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 6/24/19 às 3:45 PM.

**Identificação**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>020101 - TRIBUNAL DE CONTAS              | <b>Número do Documento</b><br>2019NE01002                    | <b>Data de Emissão</b><br>6/24/19 |
| <b>Credor</b><br>10219055000140 - TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA | <b>Valor</b><br>745,00 (Setecentos e quarenta e cinco reais) |                                   |
| <b>Tipo de Empenho</b>   | <b>NE Original</b>   |                                   |

| <b>Produto</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Und. Fornec.</b> | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPENHO        | 1                 | UNIDADE             | 745,00                | 745,00             |

**Descrição:** IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCEES.

73475890704 - SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  
Ordenador de despesas

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO  
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Márcio Luiz Almeida Vargas em 6/24/19 às 3:45 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 6/24/19 às 3:45 PM.

