

**Nota de Empenho****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2019NE01285	<b>Data de Emissão</b> 8/5/19
<b>Credor</b> 28432396000165 - SOMA SAÚDE ATACADO E VAREJO LTDA ME	<b>Valor</b> 310,00 (Trezentos e dez reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2019NR00930
<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>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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> Estimativo	<b>Modalidade de Licitação</b> 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso II
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>	<b>Local de Entrega</b>
<b>Processo</b> 137832019	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		310,00

**Cronograma**

<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	0,00
Julho	0,00
Agosto	310,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 1.582,31	<b>Crédito indisponível</b> 51.592,78	310,00
		52.865,09

**Observação**

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) UMIDIFICADORES DE AR.

**Produtos**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 8/5/19 às 6:34 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 8/5/19 às 6:34 PM.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2019NE01285	<b>Data de Emissão</b> 8/5/19
<b>Credor</b> 28432396000165 - SOMA SAÚDE ATACADO E VAREJO LTDA ME	<b>Valor</b> 310,00 (Trezentos e dez reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
EMPENHO	1	UNIDADE	310,00	310,00

**Descrição:** AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) UMIDIFICADORES DE AR.

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 8/5/19 às 6:34 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 8/5/19 às 6:34 PM.

