



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE01958	Data de Emissão 11/13/19
Credor 39359617000133 - CORUGITO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	Valor 263,20 (Duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2019NR01349
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 154522019	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		263,20

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	263,20	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
182.230,62	41.894,54	263,20	223.861,96

Observação

AQUISIÇÃO DE OITO CAMISAS PARA UNIFORME DE ESTAGIÁRIAS.

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 11/13/19 às 4:21 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/13/19 às 4:21 PM.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2019NE01958	Data de Emissão 11/13/19
Credor 39359617000133 - CORUGITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA	Valor 263,20 (Duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	263,20	263,20
Descrição:	AQUISIÇÃO DE OITO CAMISAS PARA UNIFORME DE ESTAGIÁRIAS.			

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 11/13/19 às 4:21 PM.
Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 11/13/19 às 4:21 PM.

