



## Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2018NE01507	<b>Data de Emissão</b> 10/4/18
<b>Credor</b> 21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Valor</b> 483,49 (Quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2018NR01117
<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> Ordinário	<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> 04/10/2018	<b>Local de Entrega</b> TCEES
<b>Processo</b> 076482018	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		483,49

## Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	483,49
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
427.242,43	10.228,49	483,49	436.987,43

## Observação

Contratação de empresa para manutenção corretiva em 1 (uma) máquina de café automática
--

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 10/4/18 às 5:16 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/4/18 às 5:16 PM.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2018NE01507	<b>Data de Emissão</b> 10/4/18
<b>Credor</b> 21059973000176 - GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	<b>Valor</b> 483,49 (Quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
EMPENHO	1	UNIDADE	483,49	483,49
<b>Descrição:</b>	Contratação de empresa para manutenção corretiva em 1 (uma) máquina de café automática Bomba Submersa - Contator - Valvula de entrada dupla Eva			

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 10/4/18 às 5:16 PM.

Impresso por Márcio Luiz Almeida Vargas em 10/4/18 às 5:16 PM.