

**Nota de Empenho****Identificação**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01553	Data de Emissão 10/10/18
Credor 70946330000150 - INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Valor 8.280,00 (Oito mil e duzentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2018NR01133
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	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Plano Orçamentário	000975 - Gestão da Tecnologia de Informação
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	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 10/10/2018	Local de Entrega TCEES
Processo 60852018	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Despesas Antecipadas	18 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR		8.280,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Mai	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	8.280,00
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 282.063,39	Crédito indisponível 8.280,00	8.280,00	282.063,39

Observação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO A BANCO DE IMAGEM, MEDIANTE ASSINATURA ANUAL PARA DOWNLOAD DE FOTOS, IMAGENS, ILUSTRAÇÕES PARA USO DO TCEES.

Produtos

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 10/10/18 às 14:31.

Impresso por Darcy Sales Filho em 10/10/18 às 14:32.

Identificação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Número do Documento 2018NE01553	Data de Emissão 10/10/18
Credor 70946330000150 - INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Valor 8.280,00 (Oito mil e duzentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO DA DESPESA	1	UNIDADE	8.280,00	8.280,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO A BANCO DE IMAGEM, MEDIANTE ASSINATURA ANUAL PARA DOWNLOAD DE FOTOS, IMAGENS, ILUSTRAÇÕES PARA USO DO TCEES.

81771452749 - FABIANO VALLE BARROS
Ordenador de despesas (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Darcy Sales Filho em 10/10/18 às 14:31.

Impresso por Darcy Sales Filho em 10/10/18 às 14:32.