

**Nota de Empenho**

Identificação		
Unidade Gestora 220101 - SEFAZ	Número do Documento 2019NE00994	Data de Emissão 07/08/19
Credor 17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	Valor 2.319,20 (Dois mil e trezentos e dezenove reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2019NR00869
Programa de trabalho	10.22.101.04.122. 0615. 2070 - 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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 Ordinário	Modalidade de Licitação 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 07/08/2019	Local de Entrega XXXXXXXXXXXX

10033900728 - ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Eugênia Carvalho Sant Anna em 07/08/19 às 16:47.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 07/08/19 às 16:47.

Identificação			
Unidade Gestora 220101 - SEFAZ		Número do Documento 2019NE00994	Data de Emissão 07/08/19
Credor 17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799		Valor 2.319,20 (Dois mil e trezentos e dezenove reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original	
Processo 2019004667947	UF Espírito Santo	Município Vitória	

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.319,20

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	2.319,20
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	102.572,69		
Crédito indisponível	33.544,27	2.319,20	133.797,76

Observação
VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA P/AS JANELAS DOS BANHEIROS DA SEDE/SEFAZ. PROCESSO 2019-5QVL7.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA P/AS JANELAS DOS BANHEIROS DA SEDE/SEFAZ.	1	Unidade	2.319,20	2.319,20
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA P/AS JANELAS DOS BANHEIROS DA SEDE/SEFAZ.				

10033900728 - ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Eugênia Carvalho Sant Anna em 07/08/19 às 16:47.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 07/08/19 às 16:47.

CAPTURADO POR	
EUGENIA CARVALHO SANT ANNA ASSISTENTE GERENCIA QC-02 SEFAZ - GFS	
DATA DA CAPTURA	07/08/2019 16:49:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINOU O DOCUMENTO	
EUGENIA CARVALHO SANT ANNA ASSISTENTE GERENCIA QC-02 SEFAZ - GFS Assinado em 07/08/2019 16:49:19 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-M2JB1H>



Consulta via leitor de QR Code.