



## Nota de Empenho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b> 220101 - SEFAZ	<b>Número do Documento</b> 2020NE00023	<b>Data de Emissão</b> 08/01/20
<b>Credor</b> 27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	<b>Valor</b> 762,31 (Setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

Classificação	
<b>Nota de Reserva</b>	2020NR00021
<b>Programa de trabalho</b>	10.22.101.04.122. 0050. 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
<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>	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
<b>Plano Orçamentário</b>	000002 - Despesa Obrigatória
<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> 07 - INEXIGÍVEL	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>	<b>Local de Entrega</b>
<b>Processo</b> 2019002707533	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR		762,31

Cronograma			
Janeiro	Maio	Setembro	
762,31	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

Saldo Dotação			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho	
<b>Crédito disponível</b> 239.912,85	<b>Crédito indisponível</b> 18.756,57	762,31	257.907,11

Observação
Contratação da Empresa Viação Joana D'Arc, visando o fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários da Secretaria da Fazenda, localizados no Município de Linhares, referente ao exercício de 2020.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
VALE TRANSPORTE	1	UNIDADE	762,31	762,31
<b>Descrição:</b>	VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEFAZ			

10033900728 - ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO  
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Heitor Correia Lima em 08/01/20 às 11:25.

Impresso por Heitor Correia Lima em 08/01/20 às 11:25.

<b>CAPTURADO POR</b>	
HEITOR CORREIA LIMA ASSISTENTE GERENCIA QC-02 SEFAZ - GFS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	08/01/2020 12:37:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINOU O DOCUMENTO</b>	
HEITOR CORREIA LIMA ASSISTENTE GERENCIA QC-02 SEFAZ - GFS Assinado em 08/01/2020 12:37:20 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/2020-X4HWR2>



Consulta via leitor de QR Code.