

**Nota de Empenho**

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

| Classificação                |   |
|------------------------------|---|
| <b>Nota de Reserva</b>       | 2019NR00869   |
| <b>Programa de trabalho</b>  | 10.22.101.04.122. 0615. 2070 - 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>              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <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><br>Ordinário        | <b>Modalidade de Licitação</b><br>06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <b>Embasamento Legal</b><br>Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |
| <b>Origem de Material</b><br>1 - Origem nacional | <b>Data de Entrega</b><br>07/08/2019                         | <b>Local de Entrega</b><br>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<br>220101 - SEFAZ                              |                      | Número do Documento<br>2019NE00994   | Data de Emissão<br>07/08/19 |
| Credor<br>17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 |                      | Valor<br>2.319,20 (Dois mil e trezentos e dezenove reais e vinte centavos) |                             |
| Tipo de Empenho  |                      | NE Original  |                             |
| Processo<br>2019004667947                                      | UF<br>Espírito Santo | Município<br>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 | Crédito indisponível |                  |                    |
| 102.572,69         | 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.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>ASSINOU O DOCUMENTO</b>   |  |
| EUGENIA CARVALHO SANT ANNA<br>ASSISTENTE GERENCIA QC-02<br>SEFAZ - GFS<br>Assinado em 07/08/2019 16:49:19<br>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.