

**Nota de Empenho**

Identificação		
Unidade Gestora 220101 - SEFAZ	Número do Documento 2019NE00487	Data de Emissão 01/04/19
Credor 07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	Valor 4.740,12 (Quatro mil e setecentos e quarenta reais e doze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2019NR00389
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	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Plano Orçamentário	000002 - Despesa Obrigatória
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	14002528 - COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON

Detalhamento		
Modalidade do empenho Estimativo	Modalidade de Licitação 07 - INEXIGÍVEL	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo	UF	Município

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 01/04/19 às 09:51.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 02/04/19 às 11:15.

Identificação			
Unidade Gestora 220101 - SEFAZ		Número do Documento 2019NE00487	Data de Emissão 01/04/19
Credor 07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA		Valor 4.740,12 (Quatro mil e setecentos e quarenta reais e doze centavos)	
Tipo de Empenho 2019007868721		NE Original Vitória	
		Espírito Santo	

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR		4.740,12

Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	526,68	Setembro	526,68
Fevereiro	0,00	Junho	526,68	Outubro	526,68
Março	0,00	Julho	526,68	Novembro	526,68
Abril	526,68	Agosto	526,68	Dezembro	526,68

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
249.543,49	4.740,12	4.740,12	249.543,49

Observação
VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-NO NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SUFIS-NO.	1	Unidade	4.740,12	4.740,12

Descrição: VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SUFIS-NO.

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 01/04/19 às 09:51.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 02/04/19 às 11:15.