

**Nota de Empenho**

Identificação		
Unidade Gestora 220101 - SEFAZ	Número do Documento 2019NE00008	Data de Emissão 09/01/19
Credor 27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	Valor 717,00 (Setecentos e dezessete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2019NR00015
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	00000000 - Sem contrato

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

08265448783 - BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Edilma dos Santos Guedes Merlo em 09/01/19 às 15:10.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 09/01/19 às 15:26.

Identificação			
Unidade Gestora 220101 - SEFAZ		Número do Documento 2019NE00008	Data de Emissão 09/01/19
Credor 27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A		Valor 717,00 (Setecentos e dezessete reais)	
Tipo de Empenho 2018012251903		NE Original	
Espírito Santo		Vitória	

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR		717,00

Cronograma			
Janeiro	717,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		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		
585.979,24	3.228,00	717,00	588.490,24

Observação
 VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LINHARES, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM ATENDIMENTO AO LIMITE DE 1/12 (UM DOZE AVOS) ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 001-R, DE 02 DE JANEIRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019.2018H3R6R.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
vale transporte	1	UNIDADE	717,00	717,00
Descrição:	sufis-no			

08265448783 - BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO
 Gerência OF

Emitido/contabilizado por Edilma dos Santos Guedes Merlo em 09/01/19 às 15:10.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 09/01/19 às 15:26.