

**Nota de Empenho**

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b> 220101 - SEFAZ	<b>Número do Documento</b> 2019NE00037	<b>Data de Emissão</b> 14/01/19
<b>Credor</b> 27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	<b>Valor</b> 990,00 (Novecentos e noventa reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

Classificação	
<b>Nota de Reserva</b>	2019NR00016
<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>	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>	<b>UF</b>	<b>Município</b>

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 14/01/19 às 16:21.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 14/01/19 às 16:21.

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b> 220101 - SEFAZ	<b>Número do Documento</b> 2019NE00037	<b>Data de Emissão</b> 14/01/19
<b>Credor</b> 27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	<b>Valor</b> 990,00 (Novecentos e noventa reais)	
<b>Tipo de Empenho</b> 2018021248424	<b>NE Original</b> Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR		990,00

Cronograma					
<b>Janeiro</b>	990,00	<b>Mai</b>	0,00	<b>Setembro</b>	0,00
<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00
<b>Março</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00
<b>Abril</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
585.643,24	2.847,00	990,00	587.500,24

**Observação**  
VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O SERVIDOR HAROLDO ALVARENGA(1/12 AVOS)JANEIRO/2019, CONFORME (PROCESSO E-DOCS 2018-V6ZBS).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Fornecimento de vale transporte p/ ARE em ARACRUZ.	1	Unidade	990,00	990,00
<b>Descrição:</b> Fornecimento de vale transporte p/ ARE em ARACRUZ.				

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 14/01/19 às 16:21.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 14/01/19 às 16:21.