

**Nota de Empenho**

| Identificação                                       |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>220101 - SEFAZ            | <b>Número do Documento</b><br>2019NE00013    | <b>Data de Emissão</b><br>09/01/19 |
| <b>Credor</b><br>27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS | <b>Valor</b><br>82,00 (Oitenta e dois reais) |                                    |
| <b>Tipo de Empenho</b>                              | <b>NE Original</b>                           |                                    |

| Classificação                |   |
|------------------------------|---|
| <b>Nota de Reserva</b>       | 2019NR00004   |
| <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>Estimativo       | <b>Modalidade de Licitação</b><br>07 - INEXIGÍVEL | <b>Embasamento Legal</b><br>Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |
| <b>Origem de Material</b><br>1 - Origem nacional | <b>Data de Entrega</b>                            | <b>Local de Entrega</b>  |
| <b>Processo</b>                                  | <b>UF</b>   | <b>Município</b>   |

08265448783 - BRUNO FUNCHAL  
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO  
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Eugênia Carvalho Sant Anna em 09/01/19 às 17:22.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 09/01/19 às 17:22.

| Identificação                                |  |                                       |                             |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Unidade Gestora<br>220101 - SEFAZ            |  | Número do Documento<br>2019NE00013    | Data de Emissão<br>09/01/19 |
| Credor<br>27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS |  | Valor<br>82,00 (Oitenta e dois reais) |                             |
| Tipo de Empenho<br>2018005930701             |  | NE Original                           |                             |
| Espírito Santo                               |  | 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 | 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |                            | 82,00 |

| Cronograma |       |          |      |
|------------|-------|----------|------|
| Janeiro    | 82,00 | 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 |                  |                    |
| 3.586.862,36       | 201.415,64           | 82,00            | 3.788.196,00       |

**Observação**  
VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ ARE EM SÃO MATEUS 1/12(UM DOZE AVOS) JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO E-DOCS 2018-79MN1.

| Produtos  |            |              |                |             |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto   | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM SÃO MATEUS. | 1          | Unidade      | 82,00          | 82,00       |

**Descrição:** FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM SÃO MATEUS.

08265448783 - BRUNO FUNCHAL  
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO  
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Eugênia Carvalho Sant Anna em 09/01/19 às 17:22.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 09/01/19 às 17:22.