



**Nota de Empenho**

<b>Identificação</b>		
<b>Unidade Gestora</b> 220101 - SEFAZ	<b>Número do Documento</b> 2020NE00022	<b>Data de Emissão</b> 08/01/20
<b>Credor</b> 27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	<b>Valor</b> 1.076,47 (Hum mil e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

<b>Classificação</b>	
<b>Nota de Reserva</b>	2020NR00022
<b>Programa de trabalho</b>	10.22.101.04.122.0050.2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
<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

<b>Detalhamento</b>		
<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> 2019007717537	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

<b>Itens</b>			
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
FOPAG: Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR		1.076,47

<b>Cronograma</b>					
<b>Janeiro</b>	1.076,47	<b>Maio</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

<b>Saldo Dotação</b>			
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>	
<b>Crédito disponível</b> 239.912,85	<b>Crédito indisponível</b> 17.994,26	1.076,47	256.830,64

**Observação**  
Contrato da Empresa Viação Águia Branca, visando o fornecimento de vale transporte para o deslocamento de servidor HAROLDO ALVARENGA da Secretaria da Fazenda.

<b>Produtos</b>				
<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
VALE TRANSPORTE	1	UNIDADE	1.076,47	1.076,47
<b>Descrição:</b> VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEFAZ				

10033900728 - ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
Secretário de Estado da Fazenda

00962665703 - EDILMA DOS SANTOS GUEDES MERLO  
Gerência OF

Emitido/contabilizado por Heitor Correia Lima em 08/01/20 às 11:28.  
Impresso por Heitor Correia Lima em 08/01/20 às 11:29.

<b>CAPTURADO POR</b>	
HEITOR CORREIA LIMA ASSISTENTE GERENCIA QC-02 SEFAZ - GFS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	08/01/2020 12:35:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINOU O DOCUMENTO</b>	
HEITOR CORREIA LIMA ASSISTENTE GERENCIA QC-02 SEFAZ - GFS Assinado em 08/01/2020 12:35:45 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/2020-BW39FQ>



Consulta via leitor de QR Code.