



## Nota de Empenho

### Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 220101 - SEFAZ	<b>Número do Documento</b> 2020NE00779	<b>Data de Emissão</b> 10/12/20
<b>Credor</b> 33445405000192 - R G GRIPA	<b>Valor</b> 24.120,00 (Vinte e quatro mil e cento e vinte reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

### Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2020NR00469
<b>Programa de trabalho</b>	10.22.101.04.122. 0050. 1106 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS
<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>	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000018 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNSEFAZ - LEI Nº 8.360 /2006
<b>Natureza</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 10/12/2020	<b>Local de Entrega</b> XXXXXXXXXX
<b>Processo</b> 2020005948903	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

### Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		24.120,00

### Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	24.120,00

### Saldo Dotação

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 14.768,00	<b>Crédito indisponível</b> 35.232,00	24.120,00	25.880,00

### Observação

VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TVS SMART LED E SUPORTES P/ TVS, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA SEFAZ.
--

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 10/12/20 às 19:16.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 11/12/20 às 11:06.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 220101 - SEFAZ	<b>Número do Documento</b> 2020NE00779	<b>Data de Emissão</b> 10/12/20
<b>Credor</b> 33445405000192 - R G GRIPA	<b>Valor</b> 24.120,00 (Vinte e quatro mil e cento e vinte reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
AQUISIÇÃO DE TVS E SUPORTES.	1	UNIDADE	24.120,00	24.120,00

**Descrição:** AQUISIÇÃO DE TVS E SUPORTES.

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 10/12/20 às 19:16.

Impresso por Eugênia Carvalho Sant Anna em 11/12/20 às 11:06.



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/12/2020 11:08:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por EUGENIA CARVALHO SANT ANNA (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - SEFAZ - GFS)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-KC0Z3M>