

Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora 310201 - IDAF	Número do Documento 2024NE00647	Data de Emissão 25/03/24
Credor 35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	Valor 1.861,50 (Hum mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
Classificação		
Nota de Reserva	2024NR00223	
Programa de trabalho	10.31.201.20.122. 0038. 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	
Microrregião	00 - ESTADO	
Município	Não informado	
Emenda Parlamentar	0000 / E0000	
Id. uso	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte	500 - Recursos não vinculados de Impostos	
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
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 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Embasamento Legal Lei nº 14.133/2021 - Art. 74 - Inciso I.
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega	Local de Entrega
Processo 2024-WSDSQ	UF Espírito Santo	Município Nova Venécia
Itens		

00535459742 - LEONARDO CUNHA MONTEIRO
Diretor Presidente do IDAF

00271684763 - JAEDER BRUMATTI
Gerente Financeiro do IDAF

Emitido/contabilizado por Letícia Soares Bermudes em 25/03/24 às 11:32.

Impresso por Letícia Soares Bermudes em 25/03/24 às 11:32.

Identificação

Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão
310201 - IDAF		2024NE00647	25/03/24
Credor		Valor	
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA		1.861,50 (Hum mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR		1.861,50

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	186,15	Setembro	186,15
Fevereiro	0,00	Junho	186,15	Outubro	186,15
Março	186,15	Julho	186,15	Novembro	186,15
Abril	186,15	Agosto	186,15	Dezembro	186,15

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
5.801,50	28.203,50	1.861,50	32.143,50

Observação

AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO IDAF NO EXERCÍCIO DE 2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CÓDIGO: 36279	510	PASSAGEM	3,65	1.861,50

Descrição:

SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL

00535459742 - LEONARDO CUNHA MONTEIRO

Diretor Presidente do IDAF

00271684763 - JAEDER BRUMATTI

Gerente Financeiro do IDAF

Emitido/contabilizado por Letícia Soares Bermudes em 25/03/24 às 11:32.

Impresso por Letícia Soares Bermudes em 25/03/24 às 11:32.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2024 11:32:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LETÍCIA SOARES BERMUDEZ (REQUISITADO - SCOF - IDAF - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-L3P93H>