

Governo do Estado do Espírito Santo

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 11

Identificação		
UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100102 - CASA MILITAR	2024OB02699	11/09/24
UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem	
100102 - CASA MILITAR	021 - 0675 - 6000004 - Negócios Setor Público (Conta Única) - Conta Única	
Favorecido	Domicílio Bancário Destino	
39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	033 - 3345 - 130006960 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA - CORRETA	
Valor por Extenso	Valor	
Quarenta e sete mil e novecentos e noventa reais	47.990,00	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2024NL02089
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE01776
Credor	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA
Natureza	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Id. uso	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	500 - Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24003328 - HOSPEDAGENS MILITARES DO DESFILE DO DIA DA PÁTRIA
Documento Fiscal	09/09/2024 - 865
Domicílio Bancário Destino	033 - 3345 - 130006960 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA - CORRETA
Processo	2024016011187

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80 - HOSPEDAGENS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - Passivo Reconhecido no Exercício Atual	00 - Não Informado	000000000 - Não Informado	47.990,00

Observação
PAGAMENTO da NFS-e nº 865, referente a hospedagens para efetivo militar da Academia Agulhas Negra e Marinha do Brasil que participarão do desfile alusivo ao Dia da Pátria de responsabilidade desta Secretaria, conforme Contrato nº 2024.000015.10102.01. Processo 2024-MR067

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Número do Documento	2024RE00250
Data de Emissão	11/09/24
Data de Envio	11/09/24
Tipo de Pagamento	Normal

Programação de Desembolso

Número do Documento	2024PD02742
Data de Emissão	10/09/24
Data de Programação	11/09/24

00515801798 - JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR

Secretário-Chefe da Casa Militar

07611861743 - ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO

Gestor Financeiro



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/09/2024 17:10:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAMIRIS SANTOS FERREIRA (GRUPO FINANCEIRO SETORIAL-GFS - SCM - 68034700001 - SCM - 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/2024-24CQF9>