

Governo do Estado do Espírito Santo

Programação de Desembolso Orçamentária

| Identificação                                               |                     |                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| UG Liquidante                                               | Número do Documento | Data de Emissão | Data de Programação                |
| 100102 - CASA MILITAR                                       | 2024PD03314         | 05/11/24        | 05/11/24                           |
| UG Pagadora                                                 | Ordem Bancária      |                 | Domicílio Bancário Origem          |
| 100102 - CASA MILITAR                                       |                     |                 | 021 - 0675 - 6000004 - Conta Única |
| Favorecido                                                  |                     |                 | Domicílio Bancário Destino         |
| 14749549000350 - LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA |                     |                 | 033 - 3492 - 130020798             |
| Valor por Extenso                                           |                     |                 | Valor                              |
| Novecentos e noventa e dois reais e quatro centavos         |                     |                 | 992,04                             |

| Detalhamento               |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nota Liquidação            | 2024NL02525                                                 |
| Tipo de Despesa            |                                                             |
| Nota de Empenho            | 2024NE02131                                                 |
| Credor                     | 14749549000350 - LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Natureza                   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                |
| Id. uso                    | 1 - Recursos do Exercício Corrente                          |
| 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                   | 00000000 - Sem contrato                                     |
| Documento Fiscal           | 31/10/2024 - 055858                                         |
| Domicílio Bancário Destino | 033 - 3492 - 130020798                                      |
| Processo                   | 2024-7WJ4X                                                  |

| Itens               |                                           |                                                                     |                            |                           |        |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                       | Operação Patrimonial                                                | Tipo de Inscrição Genérica | Inscrição Genérica        | Valor  |
| Material de Consumo | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 179 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual | 00 - Não Informado         | 000000000 - Não Informado | 992,04 |

| Observação                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO da NF-e nº 055858, ref. peças para manutenção preventiva programada de garantia da picapes Nissan Frontier de placa QRM3D36 de responsabilidade do NTTT desta Secretaria da Casa Militar. Processo 2024-7WJ4X |

00515801798 - JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR  
Secretário-Chefe da Casa Militar

07611861743 - ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO  
Gerência OF



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 05/11/2024 11:07:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por LUCIMAR MESQUITA PINTO (SUPERVISOR I - 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/2024-4672DQ>