



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes
CEP: 29490-000

CNPJ: 27.165.620/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	817-000	1
Data Emissão 09/02/2024	Vencimento	Processo 8126/2023	Centro de Custos	Requisição 20100502	Reserva 845
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 79/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		364	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.571.0001.0000 - CONV ED TRANSPORTE ESCOLAR			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 691 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	CNPJ / CPF 07.930.676/0002-04	Código para DIRF	
Endereço ROD RODOVIA CACHOEIRO X SAFRA, S/N	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28)2101-7333			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	25.000,00	25.000,00	5.320,00	19.680,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	1	5.320,00	5.320,00
Reserva originária da requisição 20100502 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VICULOA PLACAS = SFV 2D62; SFV 2D01; SFV 2D66; SFV 2D58				
			Total	5.320,00

Por Extenso
Cinco Mil e Trezentos e Vinte Reais

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes
CEP: 29490-000

CNPJ: 27.165.620/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo	1 - ORDINARIO		099.099 - DIVERSOS	818-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/02/2024		8126/2023		10100501	846
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação
			8 - INEXIGIBILIDADE	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	79/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	337	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa	39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	1.571.0001.0000 - CONV ED TRANSPORTE ESCOLAR		

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	691 - ORVEL ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	CNPJ / CPF	07.930.676/0002-04
Endereço	ROD RODOVIA CACHOEIRO X SAFRA, S/N	Cidade	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Telefone	(28)2101-7333		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	110.000,00	110.000,00	9.480,12	100.519,88

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100501 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR -COM REVISÃO DE VICULOS PLACAS = SFV 2D62; SFV 2D01; SFV 2D66; SFV 2D58 - REC CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	9.480,12	9.480,12
Total					9.480,12

Por Extenso
Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Doze Centavos

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal