



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.

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo	1 - ORDINARIO		099.099 - DIVERSOS	1628-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
21/05/2021		2647/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100169	1449
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	38/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	647	08.244.0018.2.050 - MANUT CONSELHO TUTELAR
Sub - Elemento de Despesa	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	102004 - L F DE MIRANDA EIRELI- ME	CNPJ / CPF	25.039.188/0001-02
Endereço	RUA GENERAL DUTRA, 30	Cidade	ATILIO VIVACQUA
Telefone	(28) 99925-6004	Código para DIRF	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	500,00	330,00	125,00	205,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	1	125,00	125,00
Reserva originária da requisição 10100169 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR				
			Total	125,00

Por Extenso
Cento e Vinte e Cinco 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.

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho			Número		Folha
Tipo	Evento		1627-000		1
1 - ORDINARIO	099.099 - DIVERSOS				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
21/05/2021		2647/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100167	1448
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	38/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		644	08.243.0020.2.055 - MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo			
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Código para DIRF	
102004 - L F DE MIRANDA EIRELI- ME	25.039.188/0001-02		
Endereço	Cidade		
RUA GENERAL DUTRA, 30	ATILIO VIVACQUA		
Telefone			
(28) 99925-6004			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.885,00	2.234,03	125,00	2.109,03

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100167 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CASA ACOLHEDORA	125,00	125,00
				Total	125,00

Por Extenso
Cento e Vinte e Cinco 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.

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 1626-000	Folha 1
Data Emissão 21/05/2021	Vencimento	Processo 2647/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100170	Reserva 1447
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 38/2021	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nro Reduzido 643	Classificação Funcional 08.242.0019.2.054 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.390.0010.0000 - OUTROS REC VINC ASS SOCIAL - TRANS		

Credor

Razão Social / Fornecedor 102004 - L F DE MIRANDA EIRELI- ME	CNPJ / CPF 25.039.188/0001-02
Endereço RUA GENERAL DUTRA, 30	Cidade ATILIO VIVACQUA
Telefone (28) 99925-6004	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
125,00	125,00	125,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100170 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CREAS	125,00	125,00
Total					125,00

Por Extenso

Cento e Vinte e Cinco 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.

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 1625-000	Folha 1
Data Emissão 21/05/2021	Vencimento	Processo 2647/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS		Requisição 10100166	Reserva 1446
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 38/2021	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nro Reduzido 645	Classificação Funcional 08.244.0017.2.045 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA - CRAS
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.390.0010.0000 - OUTROS REC VINC ASS SOCIAL - TRANS		

Credor

Razão Social / Fornecedor 102004 - L F DE MIRANDA EIRELI- ME	CNPJ / CPF 25.039.188/0001-02
Endereço RUA GENERAL DUTRA, 30	Cidade ATILIO VIVACQUA
Telefone (28) 99925-6004	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.200,00	1.630,00	125,00	1.505,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100166 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR BOLSA FAMILIA	125,00	125,00
Total					125,00

Por Extenso

Cento e Vinte e Cinco 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.

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 1624-000	Folha 1
Data Emissão 21/05/2021	Vencimento	Processo 2647/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS		Requisição 10100168	Reserva 1445
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93		Nro Licitação 38/2021

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nro Reduzido 645	Classificação Funcional 08.244.0017.2.045 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA - CRAS
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.390.0010.0000 - OUTROS REC VINC ASS SOCIAL - TRANS		

Credor

Razão Social / Fornecedor 102004 - L F DE MIRANDA EIRELI- ME	CNPJ / CPF 25.039.188/0001-02
Endereço RUA GENERAL DUTRA, 30	Cidade ATILIO VIVACQUA
Telefone (28) 99925-6004	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.200,00	1.880,00	250,00	1.630,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100168 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CRAS	250,00	250,00
Total					250,00

Por Extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal