



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						
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 4703-000	Folha 1	
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos	Requisição 20100407	Reserva 4648	
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Nro Reduzido 395	Classificação Funcional 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 1.123.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNATE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	78.000,00	13.064,90	64.935,10

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100407 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA OVK 8082.	13.064,90	13.064,90
				Total	13.064,90

Por Extenso
Treze Mil e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

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 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS		4704-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos		Requisição 20100408	Reserva 4649
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		395	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.123.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNATE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	64.935,10	5.494,50	59.440,60

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100408 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA ODH 6416.	5.494,50	5.494,50
Total					5.494,50

Por Extenso
Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

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 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS	4705-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos	Requisição 20100409	Reserva 4650
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		395	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.123.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNATE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	59.440,60	17.920,40	41.520,20

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100409 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA MTG 5850	17.920,40	17.920,40
				Total	17.920,40

Por Extenso
Dezessete Mil e Novecentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos

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 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS	4706-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos	Requisição 20100410	Reserva 4651
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		395	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.123.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNATE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	41.520,20	8.388,90	33.131,30

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100410 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA MTB 3625	8.388,90	8.388,90
Total				8.388,90	8.388,90

Por Extenso
Oito Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos

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 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS		4707-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos		Requisição 20100411	Reserva 4652
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021		Nro Licitação 66/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		395	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 1.123.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNATE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)		CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N		Cidade ATILIO VIVACQUA	
Telefone 999983-8176		Código para DIRF	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	33.131,30	13.788,80	19.342,50

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA MSS 5895.	13.788,80	13.788,80
				Total	13.788,80

Por Extenso
Treze Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos

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 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS		4708-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos		Requisição 20100412	Reserva 4653
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		395	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.123.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNATE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	19.342,50	19.249,00	93,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100412 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA MTG 5179	19.249,00	19.249,00
Total					19.249,00

Por Extenso
Dezenove Mil e Duzentos e Quarenta e Nove 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			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS	4709-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos	Requisição 20100401	Reserva 4654
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		801	08.244.0017.2.0045 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA - CRAS
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.483,88	12.341,89	12.282,00	59,89

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100401 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSPOP- VEICULO PLACA MRM 6040.	12.282,00	12.282,00
				Total	12.282,00

Por Extenso
Doze Mil e Duzentos e Oitenta e Dois 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.

08.00.00 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

08.01.00 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS		4710-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos		Requisição 20100404	Reserva 4655
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 66/2022	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		897	20.606.0021.2.0056 - MANUT ATIV DESENV RURAL
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)	CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 999983-8176			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.170,10	14.474,42	4.596,40	9.878,02

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100404 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA EC 140 B.	4.596,40	4.596,40
Total					4.596,40

Por Extenso
Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos

Local de Entrega

2
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.

08.00.00 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
08.01.00 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS		4711-000	1
Data Emissão 13/12/2022	Vencimento	Processo 7480/2022	Centro de Custos		Requisição 20100403	Reserva 4656
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021		Nro Licitação 66/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		897	20.606.0021.2.0056 - MANUT ATIV DESENV RURAL
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103223 - MARCIO MAIA 11326346792 (OFICINA MARTEC)		Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N		CNPJ / CPF 30.189.420/0001-29	
Telefone 999983-8176		Cidade ATILIO VIVACQUA	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.170,10	9.878,02	7.777,40	2.100,62

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - VEICULO PATROL 120 K	7.777,40	7.777,40
Total				7.777,40	7.777,40

Por Extenso
Sete Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal