



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	1320-000	1
Data Emissão 05/04/2023	Vencimento	Processo 2381/2023	Centro de Custos	Requisição 10100178	Reserva 1379
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 27/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		394	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUN
Sub - Elemento de Despesa 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.550.0000.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Credor			Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 101145 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 31.770.761/0001-56		Código para DIRF	
Endereço RUA HELIÓPOLIS, 03/04	Cidade VILA VELHA			
Telefone (27) 3326-5056				

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
10.000,00	5.337,50	3.152,59		2.184,91

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100178 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA SFQ 0G50 - REVISÃO DE 06 MESES DE USO . - REC SALARIO EDUCAÇÃO	3.152,59	3.152,59
Total					3.152,59

Por Extenso
Tres Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove 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 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	1319-000	1
Data Emissão 05/04/2023	Vencimento	Processo 2381/2023	Centro de Custos		Requisição 20100179
Reserva 1382		Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE		Motivo da Dispensa da Licitação 114 - Art. 75, I.01, Lei 14.133/2021	
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Nro Licitação 27/2023		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		416	12.361.0008.2.0018 - MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUM
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.550.0000.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Credor		CNPJ / CPF	Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor 101145 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP		31.770.761/0001-56	Código para DIRF
Endereço RUA HELIÓPOLIS, 03/04		Cidade VILA VELHA	
Telefone (27) 3326-5056			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Creditos	5.000,00	3.880,00	800,00	3.080,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	1	800,00	800,00
Reserva originária da requisição 20100179 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA SFQ0G50 - REVISÃO DE 06 MESES DE USO .				
			Total	800,00

Por Extenso
Oitocentos Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal