



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		<b>1316-000</b>	1
Data Emissão 05/04/2023	Vencimento	Processo 2383/2023	Centro de Custos		Requisição 10100174	Reserva 1378
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 144 - Art. 76, I.02, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 28/2023	

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		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 Créditos	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.662,50</b>	<b>5.337,50</b>

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item 1	Quantidade 1 1	4.662,50	4.662,50
Descrição Reserva originária da requisição 10100174 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA SFR 1D68 - REVISÃO DE 06 MESES DE USO .			
		<b>Total</b>	<b>4.662,50</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois 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 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	<b>1317-000</b>	1
Data Emissão 05/04/2023	Vencimento	Processo 2383/2023	Centro de Custos	Requisição 20100176	Reserva 1380
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 144 - Art. 76, I.02, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 28/2023

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 FUN
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			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
5.000,00	5.000,00	1.120,00	3.880,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100176 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA SFR 1D68 - REVISÃO DE 06 MESES DE USO .	1.120,00	1.120,00
				<b>Total</b>	<b>1.120,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Um Mil e Cento e Vinte Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal