



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001249/2022

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022
Ficha : 0000146
Processo : 0018399/2021
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000671/2022

Tipo: Ordinário
Data : 30/05/2022
Valor : 43.195,30

Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 491 - AGRIZZI IND. E COM. DE ARTE E BLOCO LTDA ME **CNPJ/CPF : 36.308.013/0001-70**
Bairro : CENTRO **Cidade : PRESIDENTE KENNEDY**
Endereço : End ATILIO VIVACQUA VIEIRA **UF : ESPÍRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2899755061 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 080/2022 E PROCESSO DE Nº 11944/2022.

Subelemento: 33903042000 - FERRAMENTAS

Saldo Anterior	59.299,00	Despesa Empenhada	43.195,30	Saldo Disponível	16.103,70
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quarenta e três mil cento e noventa e cinco reais e trinta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000062/2021 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0018399/2021 **Classificação : Compras e Serviços**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000080/2022

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	43.195,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.195,30
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	43.195,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	43.195,30
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	43.195,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	43.195,30
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	43.195,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	43.195,30

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 30 de maio de 2022

 WAGNER PORTO VIANA
 Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 OLIMARA DA SILVA S. TEIXEIRA
 Encarregada de Empenho