



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001458/2022

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 **Tipo: Global**
Ficha : 0000162 **Data : 24/06/2022**
Processo : 0018399/2021 **Valor : 27.082,95**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000820/2022

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 : 007 - OBRAS
 Projeto/Atividade : 3.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 2530000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 15643 - G. R. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI **CNPJ/CPF : 25.131.086/0001-12**
Bairro : CENTRO **Cidade : PRESIDENTE KENNEDY**
Endereço : End ATILIO VIVACQUA VIEIRA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2899067999 **Celular: 28999768089** **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 082/2022 E PROCESSO DE Nº 14514/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	476.778,80	Despesa Empenhada	27.082,95	Saldo Disponível	449.695,85
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(vinte e sete mil oitenta e dois reais e noventa e cinco 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 0000082/2022

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	27.082,95	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.082,95
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	27.082,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.082,95
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	27.082,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	27.082,95
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27.082,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27.082,95

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 24 de junho 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