



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001513/2022

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 : 0000162
 Processo : 0024521/2021
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 001002/2022

Tipo: Global
 Data : 12/07/2022
 Valor : 99.058,12

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 : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 15611 - R S MARVILA EIRELI EPP
 Bairro : JAQUEIRA
 Endereço : RUA ZONA RURAL
 Telefone Fixo: 2835353124

CNPJ/CPF : 32.004.777/0001-10
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular: 2899930205

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 00119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 0008/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONF. PROCESSO Nº 024521/2021- PROTOCOLO Nº 15625/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	199.802,52	Despesa Empenhada	99.058,12	Saldo Disponível	100.744,40
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(noventa e nove mil cinqüenta e oito reais e doze centavos)

Reserva : 279/2022 Data : 11/07/2022

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2022 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0024521/2021 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000119/2022

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	99.058,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.058,12
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	99.058,12	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	99.058,12
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	99.058,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	99.058,12
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	99.058,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	99.058,12
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99.058,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99.058,12

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 12 de julho de 2022

 LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
 Secretário Municipal de Obras

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 OLIMARA DA SILVA S. TEIXEIRA
 Encarregada de Empenho