



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001475/2022**

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: 000860/2022

Tipo: Global  
 Data : 29/06/2022  
 Valor : 134.175,26

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 : 253000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 11048 - KEMACOL MATERIAL DE COSTRUCAO EIRELI  
 Bairro : CENTRO  
 Endereço : RUA OLIMPIO CAMPOS FIGUEIREDO  
 Telefone Fixo: 2835351136  
 Celular: 28999991003

CNPJ/CPF : 28.397.313/0001-44  
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY  
 UF : ESPIRITO SANTO  
 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0117/2022 E PROCESSO DE Nº 15067/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	392.195,85	Despesa Empenhada	134.175,26	Saldo Disponível	258.020,59
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

( cento e trinta e quatro mil cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos )

**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 0000117/2022

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	134.175,26	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.175,26
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	134.175,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	134.175,26
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	134.175,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	134.175,26
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	134.175,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	134.175,26

**Local/Data/Assinaturas**

PRESIDENTE KENNEDY, 29 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