



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001470/2022

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 : 0000218
Processo : 0021109/2021
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000856/2022

Tipo: Global
Data : 29/06/2022
Valor : 15.750,00

Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
 Programa : 006 - SERVIÇOS URBANOS
 Projeto/Atividade : 3.110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 11009 - HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
 Bairro : Colina de Laranjeiras
 Endereço : Rua JULIO BARCELOS
 Telefone Fixo: 2227891687
 Celular:
 CNPJ/CPF : 14.259.484/0001-00
 Cidade : SAO FRANCISCO DE ITABAPOAN
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DE AGRICULTURA 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 0125/2022 E PROCESSO DE Nº 14911/2022.

Subelemento: 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	235.121,50	Despesa Empenhada	15.750,00	Saldo Disponível	219.371,50
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quinze mil setecentos e cinquenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000006/2022
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0021109/2021
 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000125/2022

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.750,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.750,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.750,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.750,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	15.750,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.750,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.750,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.750,00

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