



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001067/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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: 000613/2022

Tipo: Global
 Data : 19/05/2022
 Valor : 1.230,00

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 : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : Santo Antônio Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : RUA OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 081/2022 E PROCESSO DE Nº 11371/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	70.878,30	Despesa Empenhada	1.230,00	Saldo Disponível	69.648,30
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil duzentos e trinta reais)

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 0000081/2022

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	1.230,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.230,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.230,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.230,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.230,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.230,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.230,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.230,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 19 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