



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001228/2022**

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: 000596/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 24/05/2022**  
**Valor : 354,00**

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 : 17105 - T O SOUZA  
 Bairro : BARRA DO ITAPEMIRIM  
 Endereço : AV SIMAO SOARES  
 Telefone Fixo: 2835326060  
 Celular:

CNPJ/CPF : 14.493.115/0001-70  
 Cidade : MARATAIZES  
 UF : SAO PAULO  
 PIS PASEP :

**Histórico :** CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE FERREMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 084/2022 E PROCESSO DE Nº 11372/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	59.653,00	Despesa Empenhada	354,00	Saldo Disponível	59.299,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e cinquenta e quatro 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 0000084/2022

**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	354,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	354,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	354,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	354,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	354,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	354,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	354,00

**Local/Data/Assinaturas**

PRESIDENTE KENNEDY, 24 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