



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001068/2022

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: 000614/2022

Tipo: Global
Data : 19/05/2022
Valor : 5.937,80

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 : 17102 - IDRA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EPI E HIDRAULICO **CNPJ/CPF : 42.646.353/0001-03**
Bairro : CHACARA SEIS DE OUTUBRO **Cidade : SAO PAULO**
Endereço : AV MELCHERT **UF : SAO PAULO**
Telefone Fixo : 1129418590 **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 085/2022 E PROCESSO DE Nº 11370/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	69.648,30	Despesa Empenhada	5.937,80	Saldo Disponível	63.710,50
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)

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 0000085/2022

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	5.937,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.937,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.937,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.937,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.937,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.937,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.937,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.937,80

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