



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001069/2022

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: 000612/2022

Tipo: Global

Data : 19/05/2022

Valor : 4.057,50

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 : 15611 - R S MARVILA EIRELI EPP

Bairro : JÁQUEIRA

Endereço : RUA ZONA RURAL

Telefone Fixo: 2835353124

Celular: 2899930205

CNPJ/CPF : 32.004.777/0001-10

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

UF : SAO PAULO

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 087/2022 E PROCESSO DE Nº 11373/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	63.710,50	Despesa Empenhada	4.057,50	Saldo Disponível	59.653,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil cinqüenta e sete reais e cinqüenta 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 0000087/2022

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	4.057,50	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.057,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.057,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.057,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.057,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.057,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,50

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