



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000809/2022**

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 : 0000154  
 Processo : 0000108/2022  
 Despesa:  
 Autorização de Empenho Nº: 000480/2022

Tipo: Global  
 Data : 12/04/2022  
 Valor : 67.851,60

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 : 2.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 17057 - LATINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA  
 Bairro : BOA VISTA  
 Endereço : Rua Adriana Machado Debona  
 Telefone Fixo: 0000000000  
 Celular: 28981122230  
 CNPJ/CPF : 07.432.539/0001-69  
 Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 UF : ESPÍRITO SANTO  
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO Nº 00108/2022

Subelemento: 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	75.000,00	Despesa Empenhada	67.851,60	Saldo Disponível	7.148,40
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos )

Dispensa/Inexigibilidade : 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000071/2022

**CONTRATO**

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000166/2022

**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	67.851,60	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.851,60
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	67.851,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	67.851,60
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	67.851,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	67.851,60
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	67.851,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	67.851,60

**Local/Data/Assinaturas**

PRESIDENTE KENNEDY, 12 de abril 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