



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001511/2022

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 : 0000162
Processo : 0024521/2021
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001004/2022

Tipo: Global
Data : 12/07/2022
Valor : 100.323,78

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 : 007 - OBRAS
 Projeto/Atividade : 3.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
 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
Bairro : Santo Antônio
Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO
Telefone Fixo:28-3521-7048

CNPJ/CPF :11.676.339/0001-29
Cidade :PRESIDENTE KENNEDY
UF :ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 00113/2022, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 0008/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONF. PROCESSO Nº 024521/2021- PROTOCOLO Nº 15431/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	399.101,90	Despesa Empenhada	100.323,78	Saldo Disponível	298.778,12
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(cem mil trezentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos)

Reserva : 277/2022 **Data : 11/07/2022**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2022 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0024521/2021 **Classificação : Compras e Serviços**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000113/2022

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	100.323,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.323,78
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	100.323,78	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	100.323,78
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.323,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100.323,78
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	100.323,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	100.323,78
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	100.323,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	100.323,78

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 12 de julho de 2022

 LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
 Secretário Municipal de Obras

 MARILZA M. M. DE ALMEIDA
 Contadora

 OLIMARA DA SILVA S. TEIXEIRA
 Encarregada de Empenho