



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001476/2022

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: 000861/2022

Tipo: Global
Data : 29/06/2022
Valor : 57.745,48

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 : 253000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 17163 - SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF : 27.525.362/0001-52
 Bairro : ITAPEBUSSU Cidade : GUARAPARI
 Endereço : Rua Benedito Rosa UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 2799759798 Celular: 279975 9798 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0121/2022 E PROCESSO DE Nº 15069/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	258.020,59	Despesa Empenhada	57.745,48	Saldo Disponível	200.275,11
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

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 0000121/2022

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	57.745,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.745,48
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	57.745,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57.745,48
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	57.745,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	57.745,48
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	57.745,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	57.745,48

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 29 de junho 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