



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001514/2022

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: 001005/2022

Tipo: Global
Data : 12/07/2022
Valor : 100.038,39

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 : 17105 - T O SOUZA
Bairro : BARRA DO ITAPEMIRIM
Endereço : AV SIMAO SOARES
Telefone Fixo: 2835326060
CNPJ/CPF : 14.493.115/0001-70
Cidade : MARATAIZES
UF : ESPIRITO SANTO
Celular:
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 00120/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 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 15369/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	103.530,11	Despesa Empenhada	100.038,39	Saldo Disponível	3.491,72
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	----------

(cem mil trinta e oito reais e trinta e nove centavos)

Reserva : 276/2022

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 0000120/2022

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 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100.038,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.038,39
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	100.038,39	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	100.038,39
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.038,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100.038,39
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	100.038,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	100.038,39
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	100.038,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	100.038,39

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