MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001512/2022

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0000162 **Data :** 12/07/2022
Processo : 0024521/2021 **Valor :** 98.975,60
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001003/2022

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 : 15643 - G. R. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI **CNPJ/CPF :** 25.131.086/0001-12
Bairro : CENTRO **Cidade :** PRESIDENTE KENNEDY
Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2899067999 **Celular:** 28999768089 **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 00115/2022, 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 15371/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	298.778,12	Despesa Empenhada	98.975,60	Saldo Disponível	199.802,52

(noventa e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

Reserva : 278/2022 **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 0000115/2022

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	98.975,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.975,60
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	98.975,60	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	98.975,60
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	98.975,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98.975,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	98.975,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	98.975,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98.975,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98.975,60

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