



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001477/2022

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 : 29/06/2022
	Processo : 0024521/2021	Valor : 96.745,00
	Despesa:	
Autorização de Empenho Nº: 000864/2022		

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 : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 253000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 11009 - HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	CNPJ/CPF : 14.259.484/0001-00
Bairro : Colina de Laranjeiras	Cidade : SAO FRANCISCO DE ITABAPOAN
Endereço : Rua JULIO BARCELOS	UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2227891687	Celular:
	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 0114/2022 E PROCESSO DE Nº 15068/2022.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	200.275,11	Despesa Empenhada	96.745,00	Saldo Disponível	103.530,11
(noventa e seis mil setecentos e quarenta e cinco reais)					

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 0000114/2022

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	96.745,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.745,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96.745,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96.745,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96.745,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.745,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.745,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.745,00

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	