



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
NOTA DE EMPENHO Nº 0001275/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000153
Processo : 0018399/2021
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000762/2022

Tipo: Ordinário
Data : 08/06/2022
Valor : 240,00

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 : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade : 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecido : 17104 - J C DA COSTA
Bairro : CENTRO
Endereço : Rua WALDEMAR RAMOS
Telefone Fixo: 2898854949
Celular:
CNPJ/CPF : 44.534.927/0001-87
Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
UF : SAO PAULO
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 13152/2022.

Subelemento: 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior	2.973,80	Despesa Empenhada	240,00	Saldo Disponível	2.733,80
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e quarenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000062/2021
Número/Ano Processo Adm: 0018399/2021
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000086/2022

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	240,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	240,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	240,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	240,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	240,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 08 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