



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0000784/2021

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 : 2021

Ficha : 00000008

Processo : 0003345/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 22/02/2021

Valor : 950,94

Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 16389 - CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750

CNPJ/CPF : 17.581.861/0001-03

Bairro : PROVIDENCIA

Cidade : VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Endereço : SAO LOURENCO

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 0000000000

Celular: 28999555454

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a contratação de serviços de publicidade em veiculação em carro de som visando orientar a população sobre a pandemia provocada pelo novo coronavírus, conforme PP 01/2021, termo 07/2021, AE 466/2021 e NF Ged: Processo 647/2021, protocolo 1598/2021

Subelemento: 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Saldo Anterior	28.385,42	Despesa Empenhada	950,94	Saldo Disponível	27.434,48
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000001/2021

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0003345/2020

Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
166	PUBLICIDADE	950,94
Total		950,94

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	950,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	950,94
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	950,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	950,94
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	950,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	950,94
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	950,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	950,94

Local/Data/Assinaturas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 22 de fevereiro de 2021

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora
CRC: 20.609/O

João Paulo Gomes Leite
Contador - CRC 18.269/O
CPF: 110.110.187-30

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000466/2021

22/2/2021

Órgão	GABINETE DO PREFEITO	Processo	003345/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000001/2021	Termo	000007/2021
Dotação	002001.0412200012.004.33903900000.10010000000	Ficha	00008-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fornecedor	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	CNPJ	17.581.861/0001-03
Endereço	RUA SAO LOURENCO, 138 - ESPLANADA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 29375000	Telefone	(00)0000-0000
Setor	SEDE ADMINISTRATIVA DO GABINETE	Prazo	5 Dia(s)

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00000080	PUBLICIDADE EM VEICULO VOLANTE -	HORA	25,000	35,801	895,02
00002	00001	00001016	GRAVACAO DE PUBLICIDADE SPOT -	UND	1,000	55,919	55,92

Total Geral

950,94

GP

Aquisição de serviços de veiculação em carro de som visando orientar a população sobre a pandemia provocada pelo novo coronavírus

GED PROCESSO: 647/2021 PROTOCOLO: 1598/2021

OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização, bem como as CERTIDÕES NEGATIVAS DE: FGTS, CONJUNTA FEDERAL e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização.

.....

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
PAGAMENTO VIA TED

Cliente: PRE.MUN.VENDA N IMIGRANTE

Favorecido: CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750

Conta: 3.390.903

CPF/CNPJ: 17.581.861/0001-03

O.B.: 10007721003

Banco: 756 - BANCOOB

Débitado em: 03/03/2021

Agência/Conta: 003010 - 0001254065

Efetivado em: 04/03/2021

Obs.:

Valor: 950,92

.....