



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

Assinado digitalmente
SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO
MAZZOCO0198701704
05/05/2021 - 14:47:34

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000879/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000023/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL	CNPJ	26.185.189/0001-28
Setor	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Telefone	(27)3286-8484

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00010	00038938	MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL	UND	300,000	3,960	1.188,00

Total Geral: **1.188,00**

Aquisição de itens de prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Fundamental do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação

Recurso: Próprio

GED Processo: 1118/2021 - Protocolo: 4497/2021



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 0002068/2021

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 : 0000096

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 1.188,00

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 20128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL

CNPJ/CPF : 26.185.189/0001-28

Bairro : TUCUM

Cidade : CARIACICA

Endereço : FRANCISCO SARMENTO

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2732868484

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de máscara de proteção individual para prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Fundamental do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação, conforme PE 02/2021, termo 23/2021, AE 879/2021 e NF Ged: Processo 1118/2021, protocolo 4497/2021

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior

304.522,37

Despesa Empenhada

1.188,00

Saldo Disponível

303.334,37

(um mil cento e oitenta e oito reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0000072/2021

Classificação : Registro de Preços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
50	OUTROS	1.188,00
Total		1.188,00

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	1.188,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.188,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.188,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.188,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.188,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.188,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.188,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.188,00

Local/Data/Assinaturas

Venda Nova do Imigrante, 06 de maio 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 000879/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000023/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL	CNPJ	26.185.189/0001-28
Endereço	RUA FRANCISCO SARMENTO, 33 - TUCUM - CARIACICA - ES - CEP: 29152435	Telefone	(27)3286-8484
Setor	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	08:00 às 16:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00010	00038938	MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL Em tecido que contenham algodão em sua composição, bem como tecidos sintéticos apropriados, tricoline, ou outros tecidos; com duas faces; desenhadas nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Modelo de pregas. Cor branca. Tamanhos P, M e G. Deverá atender as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. - DSE	UND	300,000	3,960	1.188,00

Total Geral

1.188,00

Aquisição de itens de prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Fundamental do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação

Recurso: Próprio

GED Processo: 1118/2021 - Protocolo: 4497/2021

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.

**Detalha OB**G335061545711196015
06/07/2021 15:55:17

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10044321002

Ordem bancária

Número OB	25204	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10044321002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.188,00	Data débito	28.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14931	Data remessa	28.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	29.06.2021
Data limite liberação	05.07.2021	Data murchação OB	23.06.2022
Destinatário	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	26185189000128

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1793	Conta original	37374
Dependência atual	1793	Conta atual	37374
Número transferência	602149	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	29.06.2021	Envio	2021-06-29-07.10.15.731306
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.188,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD259256 JOAO PAULO SCHETTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Assinado digitalmente
SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO
MAZZOCCHI0198701704
05/05/2021 - 14:47:34

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000880/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000023/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL	CNPJ	26.185.189/0001-28
Setor	ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	Telefone	(27)3286-8484

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00010	00038938	MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL	UND	200,000	3,960	792,00

Total Geral: 792,00

Aquisição de itens de prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Infantil do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação

Recurso: Próprio

GED Processo: 1118/2021 - Protocolo: 4497/2021



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 0002069/2021

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 : 0000110

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 792,00

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 365 - Educação Infantil
Programa : 0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/Atividade : 2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 20128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL

CNPJ/CPF : 26.185.189/0001-28

Bairro : TUCUM

Cidade : CARIACICA

Endereço : FRANCISCO SARMENTO

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2732868484

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de máscara de proteção individual para prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Infantil do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação, conforme PE 02/2021, termo 23/2021, AE 880/2021 e NF Ged: Processo 1118/2021, protocolo 4497/2021

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior

274.227,02

Despesa Empenhada

792,00

Saldo Disponível

273.435,02

(setecentos e noventa e dois reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0000072/2021

Classificação : Registro de Preços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
50	OUTROS	792,00
Total		792,00

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	792,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	792,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	792,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	792,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	792,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	792,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	792,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	792,00

Local/Data/Assinaturas

Venda Nova do Imigrante, 06 de maio 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 000880/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000023/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL	CNPJ	26.185.189/0001-28
Endereço	RUA FRANCISCO SARMENTO, 33 - TUCUM - CARIACICA - ES - CEP: 29152435	Telefone	(27)3286-8484
Setor	ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	08:00 às 16:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00010	00038938	MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL Em tecido que contenham algodão em sua composição, bem como tecidos sintéticos apropriados, tricoline, ou outros tecidos; com duas faces; desenhadas nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Modelo de pregas. Cor branca. Tamanhos P, M e G. Deverá atender as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. - DSE	UND	200,000	3,960	792,00

Total Geral

792,00

Aquisição de itens de prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Infantil do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação

Recurso: Próprio

GED Processo: 1118/2021 - Protocolo: 4497/2021

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.

**Detalha OB**G335061545711196014
06/07/2021 15:54:20

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10044321001

Ordem bancária

Número OB	25203	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10044321001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	792,00	Data débito	28.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14931	Data remessa	28.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	29.06.2021
Data limite liberação	05.07.2021	Data murchação OB	23.06.2022
Destinatário	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	26185189000128

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1793	Conta original	37374
Dependência atual	1793	Conta atual	37374
Número transferência	602148	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	29.06.2021	Envio	2021-06-29-07.10.15.678518
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	792,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD259256 JOAO PAULO SCHETTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088