



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
06/05/2021 - 09:57:01

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000898/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000027/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	CNPJ	11.923.577/0001-91
Setor	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Telefone	(27)3371-6106

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00003	00038869	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 1L	UND	50,000	12,290	614,50
00002	00017	00026511	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA	PCT	10,000	16,800	168,00
00003	00005	00038937	FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO	UND	20,000	22,990	459,80
Total Geral:							1.242,30

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1103/2021 - Protocolo: 4525/2021



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 0002085/2021

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 : 1.242,30

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 : 17429 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF : 11.923.577/0001-91

Bairro : LINHARES V

Cidade : LINHARES

Endereço : RUA JOSE ARMANI

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733716106

Celular: 27999147280

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de borrifador, touca descartável e fita de demarcação de solo, 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, conforme PE 02/2021, termo 27/2021, AE 898/2021 e NF Ged: Processo 1103/2021, protocolo 4525/2021

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior

299.324,07

Despesa Empenhada

1.242,30

Saldo Disponível

298.081,77

(um mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)

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

1.242,30

Total

1.242,30

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	1.242,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.242,30
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.242,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.242,30
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.242,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.242,30
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.242,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.242,30

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 000898/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000027/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	CNPJ	11.923.577/0001-91
Endereço	AV JOSE ARMANI, SN - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905190	Telefone	(27)3371-6106
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	00003	00038869	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 1L BORRIFADOR PLASTICO POLIPROPILENO: ACIONAMENTO POR GATILHO MANUAL, COM BICO PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE LIQUIDOS - PALISAD	UND	50,000	12,290	614,50
00002	00017	00026511	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA SANFONADA; PACOTE COM 100 UNIDADES - BIOTECH	PCT	10,000	16,800	168,00
00003	00005	00038937	FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO Prática e flexível; cor vibrante que facilita a visualização; forte adesão e resistência; resistente ao fluxo intenso de pessoas. Tamanho: 4,8cm x 30m - PLASTICOR	UND	20,000	22,990	459,80

Total Geral

1.242,30

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1103/2021 - Protocolo: 4525/2021

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**G337161647606817010
16/07/2021 16:54:06

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10050321001

Ordem bancária

Número OB	25386	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10050321001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.242,30	Data débito	08.07.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	15028	Data remessa	08.07.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	09.07.2021
Data limite liberação	15.07.2021	Data murchação OB	03.07.2022
Destinatário	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11923577000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	674	Conta original	1845300
Dependência atual	674	Conta atual	1845300
Número transferência	704024	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	09.07.2021	Envio	2021-07-09-07.10.25.161769
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.242,30	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB536508 DREIZIANE DEMARTIN DORDENONI.

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
06/05/2021 - 09:57:00

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000899/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000027/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	CNPJ	11.923.577/0001-91
Setor	ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	Telefone	(27)3371-6106

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00003	00038869	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 1L	UND	50,000	12,290	614,50
00002	00017	00026511	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA	PCT	10,000	16,800	168,00
00003	00005	00038937	FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO	UND	10,000	22,990	229,90
Total Geral:							1.012,40

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1103/2021 - Protocolo: 4525/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
NOTA DE EMPENHO N° 0002086/2021

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 : 1.012,40

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 : 17429 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF : 11.923.577/0001-91

Bairro : LINHARES V

Cidade : LINHARES

Endereço : RUA JOSE ARMANI

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733716106

Celular: 27999147280

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de borrifador, touca descartável e fita de demarcação de solo, 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, conforme PE 02/2021, termo 27/2021, AE 899/2021 e NF Ged: Processo 1103/2021, protocolo 4525/2021

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior

270.249,72

Despesa Empenhada

1.012,40

Saldo Disponível

269.237,32

(um mil doze reais e quarenta centavos)

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

1.012,40

Total

1.012,40

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	1.012,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.012,40
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.012,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.012,40
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.012,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.012,40
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.012,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.012,40

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 18.269/0
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 000899/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000027/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	CNPJ	11.923.577/0001-91
Endereço	AV JOSE ARMANI, SN - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905190	Telefone	(27)3371-6106
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	00003	00038869	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 1L BORRIFADOR PLASTICO POLIPROPILENO: ACIONAMENTO POR GATILHO MANUAL, COM BICO PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE LIQUIDOS - PALISAD	UND	50,000	12,290	614,50
00002	00017	00026511	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA SANFONADA; PACOTE COM 100 UNIDADES - BIOTECH	PCT	10,000	16,800	168,00
00003	00005	00038937	FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO Prática e flexível; cor vibrante que facilita a visualização; forte adesão e resistência; resistente ao fluxo intenso de pessoas. Tamanho: 4,8cm x 30m - PLASTICOR	UND	10,000	22,990	229,90

Total Geral

1.012,40

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1103/2021 - Protocolo: 4525/2021

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**G337161647606817011
16/07/2021 16:54:42

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10050321002

Ordem bancária

Número OB	25387	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10050321002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.012,40	Data débito	08.07.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	15028	Data remessa	08.07.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	09.07.2021
Data limite liberação	15.07.2021	Data murchação OB	03.07.2022
Destinatário	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11923577000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	674	Conta original	1845300
Dependência atual	674	Conta atual	1845300
Número transferência	704025	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	09.07.2021	Envio	2021-07-09-07.10.25.169694
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.012,40	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB536508 DREIZIANE DEMARTIN DORDENONI.

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
06/05/2021 - 09:57:00

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000900/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000027/2021
Dotação	005005.1236500112.027.33903000000.11110000000	Ficha	00119-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	CNPJ	11.923.577/0001-91
Setor	EMEIS	Telefone	(27)3371-6106

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00003	00038869	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 1L	UND	50,000	12,290	614,50
00002	00017	00026511	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA	PCT	30,000	16,800	504,00
00003	00005	00038937	FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO	UND	5,000	22,990	114,95
Total Geral:							1.233,45

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1103/2021 - Protocolo: 4525/2021



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 0002087/2021

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 : 0000119

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 1.233,45

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
Função : 12 - Educação
Subfunção : 365 - Educação Infantil
Programa : 0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/Atividade : 2.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 17429 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF : 11.923.577/0001-91

Bairro : LINHARES V

Cidade : LINHARES

Endereço : RUA JOSE ARMANI

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733716106

Celular: 27999147280

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de borrifador, touca descartável e fita de demarcação de solo, itens de prevenção e combate à Covid-19, para atender a demanda das EMEIS do Município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação, conforme PE 02/2021, termo 27/2021, AE 900/2021 e NF Ged: Processo 1103/2021, protocolo 4525/2021

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	76.028,47	Despesa Empenhada	1.233,45	Saldo Disponível	74.795,02
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)

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	1.233,45
Total		1.233,45

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	1.233,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.233,45
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.233,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.233,45
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.233,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.233,45
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.233,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.233,45

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 18.269/0
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 000900/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000027/2021
Dotação	005005.1236500112.027.33903000000.11110000000	Ficha	00119-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	CNPJ	11.923.577/0001-91
Endereço	AV JOSE ARMANI, SN - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905190	Telefone	(27)3371-6106
Setor	EMEIS	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	00003	00038869	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 1L BORRIFADOR PLASTICO POLIPROPILENO: ACIONAMENTO POR GATILHO MANUAL, COM BICO PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE LIQUIDOS - PALISAD	UND	50,000	12,290	614,50
00002	00017	00026511	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA SANFONADA; PACOTE COM 100 UNIDADES - BIOTECH	PCT	30,000	16,800	504,00
00003	00005	00038937	FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO Prática e flexível; cor vibrante que facilita a visualização; forte adesão e resistência; resistente ao fluxo intenso de pessoas. Tamanho: 4,8cm x 30m - PLASTICOR	UND	5,000	22,990	114,95

Total Geral

1.233,45

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1103/2021 - Protocolo: 4525/2021

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**G337161647606817012
16/07/2021 16:55:19

Ciente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10050321003

Ordem bancária

Número OB	25388	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10050321003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.233,45	Data débito	08.07.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	15028	Data remessa	08.07.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	09.07.2021
Data limite liberação	15.07.2021	Data murchação OB	03.07.2022
Destinatário	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11923577000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	674	Conta original	1845300
Dependência atual	674	Conta atual	1845300
Número transferência	704026	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	09.07.2021	Envio	2021-07-09-07.10.25.176062
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.233,45	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB536508 DREIZIANE DEMARTIN DORDENONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088