



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 14.946.265/0001-91 Telefone: (28) 3546-1188

Autorização de Empenho - Ação Social Nº 001379/2020

19/6/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo	001281/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000024/2020	Termo	000072/2020
Dotação	010001.0824400322.057.33903200000.13110000000	Ficha	00009-1311000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fornecedor	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ	14.966.026/0001-01
Setor	CREAS	Telefone	(28)3532-5751

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00003	00034464	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60M COR BRANCO	FARDO	5,000	52,750	263,75

Total Geral:

263,75

SMAS

Referente a aquisição de papel higiênico para doação à pessoas no Município através de kits montados pelo Creas, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc
Recurso: Fnas - Ações do Covid no Suas para Acolhimento

Ged: Processo nº 1638/2020 - Protocolo nº 6016/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
NOTA DE EMPENHO Nº 0000670/2020

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 : 2020

Ficha : 0000009

Processo : 0001281/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 23/06/2020

Valor : 263,75

Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS
Projeto/Atividade : 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 19552 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF : 14.966.026/0001-01

Bairro : AREIAS NEGRAS

Cidade : MARATAIZES

Endereço : RUA SIMOES SOARES

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2835325751

Celular: 28999762655

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de papel higiênico, para doação à pessoas no Município através de kits montados pelo Creas, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc, com recurso FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO- PORTARIA 369, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme PP nº 24/2020, Termo nº 72/2020, AE nº 1379/2020 e NF Ged: Processo 1638/2020, protocolo 6016/2020

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior

4.872,10

Despesa Empenhada

263,75

Saldo Disponível

4.608,35

(duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0001281/2020

Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo

Código Nome

Valor

243 FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO- PORTARIA 369

Total 263,75

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	263,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263,75
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	263,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	263,75
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	263,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	263,75
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	263,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	263,75

Local/Data/Assinaturas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 23 de junho de 2020

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20609/0
CPF: 131.777.187-76

João Paulo Gomes Leite
Contador CRC 18269/0
CPF: 110.110.187-30

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 14.946.265/0001-91 Telefone: (28) 3546-3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução (Ação Social)

Nº 001379/2020

23/6/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo	001281/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000024/2020	Termo	000072/2020
Dotação	010001.0824400322.057.33903200000.13110000000	Ficha	00009-1311000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fornecedor	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ	14.966.026/0001-01
Endereço	AV SIMOES SOARES, 1181 - AREIAS NEGRAS - MARATAIZES - ES - CEP: 29345000	Telefone	(28)3532-5751
Setor	CREAS	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	00034464	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60M COR BRANCO - FOLHA SIMPLES 100% FIBRAS NATURAIS; PICOTADO; ALTA ALVURA, NEUTRO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA; - EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL E NOME DO FABRICANTE; - FARDO COM 64 ROLOS MEDINDO 60 METROS CADA - CARRINHO GOLD/SIMPLES	FARDO	5,000	52,750	263,75
Total Geral							263,75

SMAS

Referente a aquisição de papel higiênico para doação à pessoas no Município através de kits montados pelo Creas, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc
Recurso: Fnas - Ações do Covid no Suas para Acolhimento

Ged: Processo nº 1638/2020 - Protocolo nº 6016/2020

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;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDs: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.



Ordem bancária - Detalha OB

G331151710327271006
15/07/2020 17:15:05

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000000001
Relação 10014620002

Ordem bancária

Número OB	1740	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10014620002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	263,75	Data débito	09.07.2020
Agência débito	3696-X	Conta corrente	16728-2
Remessa	13328	Data remessa	09.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.07.2020
Data limite liberação	16.07.2020	Data murchação OB	04.07.2021
Destinatário	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	14966026000101

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	157	Conta original	2658526
Dependência atual	157	Conta atual	2658526
Número transferência	380270	Estado	000Estado não previ
Data emissão	10.07.2020	Envio	2020-07-10-07.10.57.108860
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	263,75	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD269798 JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088