



PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA
 SECRETARIA DE CULTURA
 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 1927
 CEP: 29050-625 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 27.142.058/0013-60
 Fone/Fax: (27) 3132-2203

**AUTORIZAÇÃO
 DE
 FORNECIMENTO
 37/2021**

Unidade Gestora da Licitação: SEGES - SEC. GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Licitação: 182/2020 - PREGAO ELETRONICO

Nº das SC's:	27/2021		
Processo Adm.	000002405756/2020	Ata de Registro de Preços:	244/2020
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
2.272,50	DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		

Unidade Requisitante

021.001.003.001.000 - GER ADM, ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA

Local de Entrega

AVN MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , Nº 1927 BENTO FERREIRA 29050-625	<i>Prazo de Entrega</i> 15 dias	<i>Condição de Pagamento</i> 30 dias <i>Nro / Ano do Contrato</i> 0
---	------------------------------------	--

Dados do Fornecedor

<i>Fornecedor</i> 014197 JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<i>CNPJ (RG)</i> 11.923.577/0001-91		
<i>Endereço</i> AV José Armani S/N QUADRA05 LOTE 03 LOJA 01	<i>Bairro</i> LINHARES V		
<i>E-Mail</i> JBCOM@JBCOM.NET.BR			
<i>Cidade</i> LINHARES	<i>UF</i> ES	<i>CEP</i> 29905-190	<i>Telefone</i> (27)3371-6106
<i>Banco</i>	<i>Agência / Conta</i>		

Empenho	Valor Empenho	Dotação/Elemento de Despesa	Fonte de Recurso
00067/2021	2.272,50	1959 021.001.131220032 .20206 / 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Item	Material	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2.16.22.0152.0	UN	CICLOFARMA	75,000	30,3000	2.272,50
L1	ÁLCOOL em Gel 70% Antisséptico Higienizador de Mãos ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO a base de álcool 70%. Álcool Etilico Hidratado 70º INPM Embalagem de 5 litros					



PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA
 SECRETARIA DE CULTURA
 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 1927
 CEP: 29050-625 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 27.142.058/0013-60
 Fone/Fax: (27) 3132-2203

**AUTORIZAÇÃO
 DE
 FORNECIMENTO
 37/2021**

Unidade Gestora da Licitação: SEGES - SEC. GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Licitação: 182/2020 - PREGAO ELETRONICO

Nº das SC's:	27/2021		
Processo Adm.	000002405756/2020	Ata de Registro de Preços:	244/2020
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
2.272,50	DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		

Unidade Requisitante

021.001.003.001.000 - GER ADM, ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA

NOTA:

Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na nota fiscal o número da Autorização de Fornecimento, dados bancários e nota de empenho.

Observação:

Autorizo o Fornecimento

VITÓRIA / ES, ____ de _____ de _____

 Carimbo e Assinatura do Responsável

RESERVADO AO PRESTADOR DE SERVIÇO

 Assinatura da Contratada