



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Governo do Estado do Espírito Santo



519185692020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004165/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

27/11/2020 11:14:46

Requerente

Aline Fossi Rodrigues

Detalhamento

Solicitação de empenho Pregão nº 25/2020 Ata 69/2020 em favor da empresa prime materiais medicos hospitalares Ltda-me



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000844/2020

27/11/2020

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000069/2020
Dotação	060001.0412200032.136.33903000000.10010000000	Ficha - Fonte	00116-1001000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
000002	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	4	CICLOFARM A	30,9900	123,96

Total Geral

123,96

Protocolado sob o nº 4165/2020
27/11/2020
[Assinatura]
PROTOCOLISTA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Aline Fossil Rodrigues Secretário
Secretaria Municipal de Gestão de
Compras e Licitações
Decreto Municipal nº 5.191/2017



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

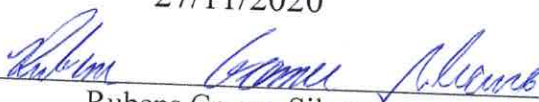
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

27/11/2020



Rubens Gomes Silvano
Setor de Protocolo



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002081/2020

03	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000116
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 30/11/2020
Valor : 123,96

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS
Telefone Fixo: 9999-9999

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (CONVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES. PREGÃO Nº 25/2020. ARP. Nº 69/2020. SAF. Nº 844/2020. PROC. Nº 4165/2020 ARP Nº SAF. 844/2020.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	257,83	Despesa Empenhada	123,96	Saldo Disponível	133,87
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020
Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
15	MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE, OUTROS)	123,96
Total		123,96

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	123,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	123,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	123,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	123,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 30 de novembro de 2020

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022.37/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



Ao Setor de Compras

Empenhado, segue Processo para emissão de Autorização de Fornecimento.

Em: 30 de Novembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira

Contadora

CRC ES 022237/O

A Contabilidade

*Segue para me empenho, considerando
necessidade de contrato.*

Em, 07/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000194/2020

03	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000116
Data : 07/12/2020
Nº AE:

Tipo: Global
Processo : 0003095/2020
Empenho : 0002081/2020
Valor : 123,96

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO PROC. Nº4165/2020.

Saldo Anterior	123,96	Despesa Anulada	123,96	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-----------------	--------	------------------	------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,96	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	123,96
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	123,96	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	123,96
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123,96	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	123,96
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 07 de dezembro de 2020

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORIA GERAL
CRC ES-02237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000526/2020 - LIBERADA

04	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000116

Data : 07/12/2020

Data Ref.: 07/12/2020

Valor : **123,96**

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade : 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-COV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO ES, SAF Nº 844/2020 PREGÃO Nº25/2020 ARP Nº 69/2020 PROC. Nº 4165/2020.

Saldo Anterior Ficha	133,87	Valor Pré Empenho	123,96	Saldo Disponível	9,91
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004165/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

123,96

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	123,96	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	123,96
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	123,96	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 07 de dezembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



A Secretaria Municipal de Gestão,

Segue nova reserva nº 526, para devidas providências.

Em, 07 de Dezembro de 2020.

Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Contabilidade

Segue para empenho. Após retorne para inserir publicações.

Em, 09/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002143/2020

07	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000116
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 123,96

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS
Telefone Fixo: 9999-9999

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	257,83	Despesa Empenhada	123,96	Saldo Disponível	133,87
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Reserva : 526/2020 Data : 07/12/2020

Número/Ano Licitação: 0000025/2020
Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	123,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,96
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	123,96	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	123,96
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	123,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	123,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	123,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Contratos,

Segue processo para inserir publicações.

Em: 11 de Dezembro de 2020.

Beatriz Soares Oliveira

Contadora Geral

CRC ES 022237/O

Ao Setor de Compras

Segue publicações no processo nº 4326/2020,
para emissão de Ordem.

Em, 11/12/2020.

Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretario Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 2917



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000900/2020

11/12/2020

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				Processo	003095/2020	
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020				Contrato	000164/2020	
Dotação	060001.0412200032.136.33903000000.10010000000				Ficha - Fonte	00116-1001000000	
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME				CNPJ	12.082.502/0001-98	
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000				Telefone	3237462961	
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	4	CICLOFARM A	30,9900	123,96
Total Geral							123,96

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Governo do Estado do Espírito Santo



5195822132020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004205/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

01/12/2020 08:57:32

Requerente

Marta Letícia Maraboti Binotti

Detalhamento

Solicitação de empenho pregão nº25/2020 Ata nº69/2020 em favor da empresa Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda-Me



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87

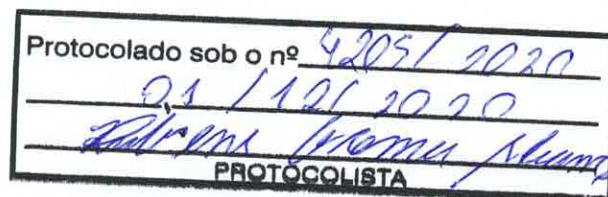


CONTRATO E EMPENHO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000855/2020

30/11/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000069/2020
Dotação	090001.0812200032.138.33903000000.13110001000	Ficha - Fonte	00223-1311000100
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
000001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	20	CICLOFARM A	30,9900	619,80
000008	00006	MÁSCARA CIRÚRGICA RETANGULAR DESCARTÁVEL c/ tripla camada, com elástico c/ no mínimo 20 x 10 cm e três pregas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal fixado no corpo da máscara. Com validade útil mínima de 24 meses a partir da data da entrega; registro na ANVISA, na cor branca. Caixa com no mínimo 50 unidades. AMERICAN	CX	300	AMERICAN	29,8600	8.958,00
Total Geral							9.577,80



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES


Assinatura do Secretario



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Informamos, desde já, que nesta data há disponibilidade financeira para custear a referida despesa, no orçamento do exercício de 2020, do Fundo Municipal de Assistência Social, sendo:

FICHA	FONTE DE RECURSO	CONTA	VALOR (R\$)
223	13110001 – FNAS COVID	29.636-8	R\$ 9.577,80

Solicito ainda o remanejamento de dotação orçamentária conforme abaixo:

FICHA A ANULAR	FICHA A SUPLEMENTAR	VALOR (R\$)
391-1510001	223 - 13110001	R\$ 9.577,80

Jerônimo Monteiro, 30 de novembro de 2020.

MARTA LETÍCIA MARABOTTI BINOTTI
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 6.015/2019



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

01/12/2020

Rubens Gomes Silvano

Setor de Protocolo

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Tel. (28) 3558 - 2900 - e-mai: administracao@jeronimomonteiro.es.gov.br



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000520/2020 - LIBERADA

04	R
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000223

Data : 03/12/2020

Data Ref.: 03/12/2020

Valor : **9.577,80**

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.138 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110001000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS - CONVID

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTAGIO PELO SARS-COV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO ES, SAF Nº 855/2020 PREGÃO Nº25/2020 ARP Nº 69/2020 PROC. Nº4205/2020.

Saldo Anterior Ficha	9.577,80	Valor Pré Empenho	9.577,80	Saldo Disponível	0,00
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(nove mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004205/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

9.577,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.577,80	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.577,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.577,80	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.577,80

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 03 de dezembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES-62.237/O



Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,

Segue reserva nº 520/2020 para devidas providências.

Em: 03 de Dezembro de 2020.

Beatriz Soares Oliveira

Contadora Geral
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Contabilidade

Segue para empenho. Após retorne para inserir publicações.

Em, 09/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013

*Go Setor de Contratos
Segue processo para inserir publicações
Em: 09 de dezembro de 2020.*


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral - PMJM
Decreto Nº 6.384/2020
CRC ES 022237/0



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002142/2020

07	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000223
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 9.577,80

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.138 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110001000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS - CONVID

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS
Telefone Fixo: 9999-9999

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID -19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	9.577,80	Despesa Empenhada	9.577,80	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(nove mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

Reserva : 520/2020 Data : 03/12/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020 Classificação : Compras e Serviços

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	9.577,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.577,80
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	9.577,80	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	9.577,80
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.577,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.577,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.577,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.577,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.577,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.577,80

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022.37/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



A Secretaria de Assistência Social,

Segue publicações em anexo ao Processo nº 4326, para informar se a ordem será parcial ou total.

Em: 11/12/2020


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Compras

Segue para ordem na totalidade.

Em, 11/12/2020.


Marta Leticia Maraboli Binotti
Secretária Municipal de
Assistência Social
At. Municipal nº 6.015/2019



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretário Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000899/2020

11/12/2020

Automação de

Nº 000899/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000164/2020
Dotação	090001.0812200032.138.33903000000.13110001000	Ficha - Fonte	00223-1311000100
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	20	CICLOFARM A	30,9900	619,80
00002	00006	MÁSCARA CIRÚRGICA RETANGULAR DESCARTÁVEL c/ tripla camada , com elástico c/ no mínimo 20 x 10 cm e três pregas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal fixado no corpo da máscara. Com validade útil mínima de 24 meses a partir da data da entrega; registro na ANVISA, na cor branca. Caixa com no mínimo 50 unidades. AMERICAN	CX	300	AMERICAN	29,8600	8.958,00
Total Geral							9.577,80

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Governo do Estado do Espírito Santo



5208633892020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004333/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

07/12/2020 11:20:09

Requerente

José Valério Binoti Netto

Detalhamento

**Solicitação de contrato e empenho Pregão nº 25/2020 Ata nº 69/2020 Prime Materiais Medicos
Hospitalares Ltda-Me**



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

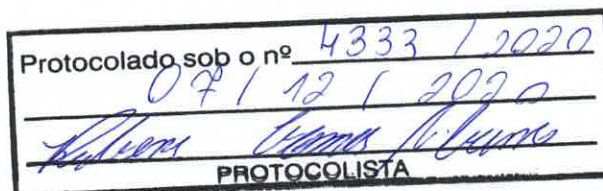
Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



7/12/2020

CONTRATO E EMPENHO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000873/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transportes				Processo	003095/2020	
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020				Termo	000069/2020	
Dotação	070001.0412200032.046.33903000000.10010000000				Ficha - Fonte	00135-1001000000	
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME				CNPJ	12.082.502/0001-98	
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000				Telefone	3237462961	
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
000006	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	4	CICLOFARM A	30,9900	123,96
Total Geral							123,96



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Assinatura do Secretario



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

07/12/2020

Rubens Gomes Silvano

Setor de Protocolo



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000523/2020 - LIBERADA

03	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000135

Data : 07/12/2020

Data Ref.: 07/12/2020

Valor : **123,96**

Órgão : 070 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-COV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO ES, SAF Nº 873/2020 PREGÃO Nº25/2020 ARP Nº 69/2020 PROC. Nº4333/2020.

Saldo Anterior Ficha	230,00	Valor Pré Empenho	123,96	Saldo Disponível	106,04
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004333/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

123,96

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	123,96	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	123,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	123,96	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 07 de dezembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 0222.7/0



*Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro*
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,

Segue reserva nº 523/2020 para devidas providências.

Em: 07 de Dezembro de 2020.

Beatriz Soares Oliveira

Contadora Geral
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Contabilidade

Segue para empenho. Após retorne para inserir publicações.

Em, 09/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013

Cto setor de Contratos
segue processo para inserir publicações
Em: 09 de dezembro de 2020


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral - PMJM
Decreto Nº 6.384/2020
CRC ES 022237/0



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002141/2020

06	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000135

Processo : 0003095/2020

Despesa:

Tipo: Global

Data : 09/12/2020

Valor : 123,96

Órgão : 070 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Telefone Fixo: 9999-9999

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	230,00	Despesa Empenhada	123,96	Saldo Disponível	106,04
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Reserva : 523/2020

Data : 07/12/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020

Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	123,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,96
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	123,96	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	123,96
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	123,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	123,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	123,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADOR(A) GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



A Secretaria de Desenv. Urbano, obras Públicas e Transportes

Segue publicações em anexo ao Processo nº 4326, para informar se a ordem será parcial ou total.

Em: 11/12/2020

Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Compras

Segue para ordem na totalidade.

Em, 11/12/2020.



José Valério Binoti Netto
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Obras Públicas e Transporte
Decreto Municipal N° 6239/2020



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretario Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000895/2020

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transportes	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000164/2020
Dotação	070001.0412200032.046.33903000000.10010000000	Ficha - Fonte	00135-1001000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	4	CICLOFARM A	30,9900	123,96
Total Geral							123,96

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento:____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Governo do Estado do Espírito Santo



5190217572020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004149/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

26/11/2020 13:05:36

Requerente

Altemar Leonardo da Costa

Detalhamento

**Empenho pregão 025/2020 ata 069/2020 em favor da empresa Prime Materiais Medicos
Hospitalares Ltda Me**



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



26/11/2020

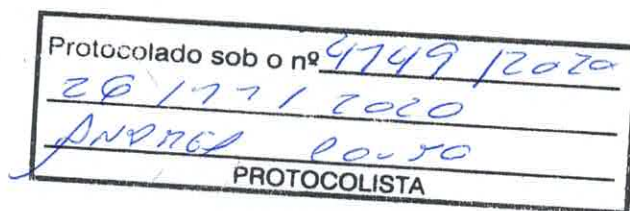
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000844/2020

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000069/2020
Dotação	080001.0412200032.050.33903000000.20010000000	Ficha - Fonte	00179-2001000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
0002	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	4	CICLOFARM A	30.9900	123,96

Total Geral

123,96



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Assinatura do Secretario



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

26/11/2020

Andrea Couto

Andrea Couto

Setor de Protocolo



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Segue processo conforme instruído pela secretaria de compras.

Em: 03 de Dezembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O

SE GUE SIMPLAÇAS PARA PRE
EMPENHº CONFORME SIMULAÇAS B7142
EM ANEXO
07/12/2020


Altemar Leonardo da Costa
Sec. Mun. de Desenv. Rural Sustentável
Decreto Municipal nº 5.878/2018



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



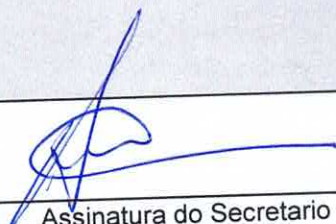
CONTRATO E EMPENHO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000871/2020

7/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000069/2020
Dotação	080001.0412200032.050.33903000000.20010000000	Ficha - Fonte	00179-2001000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
004	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	4	CICLOFARM A	30,9900	123,96
Total Geral							123,96

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES


Assinatura do Secretario



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000524/2020 - LIBERADA

05	R
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000179

Data : 07/12/2020 Data Ref.: 07/12/2020 Valor : **123,96**

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária : 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-COV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO ES, SAF Nº 871/2020 PREGÃO Nº 25/2020 ARP Nº 69/2020 PROC. Nº 4149/2020.

Saldo Anterior Ficha	124,18	Valor Pré Empenho	123,96	Saldo Disponível	0,22
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004149/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,96
--	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	123,96	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	123,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	123,96	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 07 de dezembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADOR GERAL
CRC ES 02.237/O



Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,

Segue reserva nº 524/2020 para devidas providências.

Em: 07 de Dezembro de 2020.

Beatriz Soares Oliveira

Contadora Geral
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Contabilidade

Segue para empenho. Após retorne para inserir publicações.

Em, 09/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013

*Cio setor de Contratos
Segue processo para inserir Publicações
Em: 09 de dezembro de 2020.*


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral - PMJM
Decreto Nº 6.384/2020
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002140/2020

08	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

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 : 0000179
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 123,96

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária : 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS
Telefone Fixo: 9999-9999

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	124,18	Despesa Empenhada	123,96	Saldo Disponível	0,22
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Reserva : 524/2020

Data : 07/12/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020

Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	123,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,96
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	123,96	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	123,96
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	123,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	123,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	123,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	123,96
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,96

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022337/O



**Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



A Secretaria de Desenv. Rural Sustentável

Segue publicações em anexo ao Processo nº 4326, para informar se a ordem será parcial ou total.

Em: 11/12/2020


Maria de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Compras

Segue para ordem na totalidade.

Em, 11/12/2020.


Altemar Leonardo da Costa
Sec. Mun. de Desenv. Rural Sustentável
Decreto Municipal nº 5.878/2018



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretario Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras

**Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87

**Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000894/2020**

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000164/2020
Dotação	080001.0412200032.050.33903000000.20010000000	Ficha - Fonte	00179-2001000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	4	CICLOFARM A	30,9900	123,96
total Geral							123,96

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento: ____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Governo do Estado do Espírito Santo



5191379962020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004160/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

27/11/2020 09:23:16

Requerente

VILMAR LUGÃO DE BRITO

Detalhamento

Solicitação de empenho e contrato Pregão nº 25/2020 Ata nº 69/2020 em favor da empresa Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda-Me.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E CONTRATO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000849/2020

27/11/2020

Nº 000849/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação		Processo	003095/2020	
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020		Termo	000069/2020	
Dotação	100001.1236100062.016.3390.000000.11130000000		Ficha - Fonte	00418-1113000000	
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME		CNPJ	12.082.502/0001-98	
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000		Telefone	3237462961	

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	60	CICLOFARM A	30,9900	1.859,40
Total Geral							1.859,40

Protocolado sob o nº 41601/2020
27/11/2020
[Assinatura]
PROTOCOLISTA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Remanejar da ficha 428/1113

[Assinatura]
Assinatura do Secretario



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro



Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E CONTRATO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000850/2020

27/11/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000069/2020
Dotação	100001.1236500052.018.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00432-1113000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	40	CICLOFARM A	30,9900	1.239,60
Total Geral							1.239,60

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Remanejar da Ficha 428/1113

Assinatura do Secretário



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

27/11/2020

Rubens Gomes Silvano

Rubens Gomes Silvano

Setor de Protocolo

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Tel. (28) 3558 - 2900 - e-mai: administracao@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



Ao Secretário de Educação,

Informo que não existe saldo suficiente para custear a despesa na ficha/fonte informada.
Segue para informar de que ficha/fonte serão feitos os remanejamentos.

Em, 30 de Novembro de 2020

Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O

*A Contabilidade,
solicito realizar o remanejamento
da ficha 411, fonte 1530.*

Em 30/11/2020



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000515/2020 - LIBERADA

05	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000418

Data : 30/11/2020

Data Ref: 30/11/2020

Valor : **1.859,40**

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. SAF. 849/2020 ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020

Saldo Anterior Ficha	2.024,28	Valor Pré Empenho	1.859,40	Saldo Disponível	164,88
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004160/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.859,40
---	----------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	5229101000000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.859,40	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.859,40
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.859,40	6229101000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.859,40

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 30 de novembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000516/2020 - LIBERADA

06	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000432

Data : 30/11/2020

Data Ref: 30/11/2020

Valor : **1.239,60**

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. SAF. 849/2020 ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020

Saldo Anterior Ficha	1.239,60	Valor Pré Empenho	1.239,60	Saldo Disponível	0,00
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004160/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.239,60

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	5229101000000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.239,60	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.239,60
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.239,60	6229101000000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.239,60

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 30 de novembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADOR GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,

Segue reserva nº 515 e 516 para devidas providências.

Em, 30 de Novembro de 2020.

Beatriz Soares Oliveira

Contadora Geral

CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Contabilidade

Segue para empenho. Após retorne para inserir publicações.

Em, 09/12/2020.

Nara de Bastos
Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013

*ao setor de Contratos,
segue processo para inserir publicações
Em: 09 de dezembro de 2020.*

Beatriz Soares
Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral - PMJM
Decreto Nº 6.394/2020
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002138/2020

09	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000418
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 1.859,40

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS
Telefone Fixo: 9999-9999

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO, SAE, 849/2020 ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	2.024,28	Despesa Empenhada	1.859,40	Saldo Disponível	164,88
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)

Reserva : 515/2020 Data : 30/11/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020 Classificação: Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.859,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.859,40
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.859,40	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.859,40
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.859,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.859,40
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.859,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.859,40
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.859,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.859,40

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002139/2020

10	X
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000432

Processo : 0003095/2020

Despesa:

Tipo: Global

Data : 09/12/2020

Valor : 1.239,60

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Bairro : Centro

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

Telefone Fixo: 9999-9999

Celular:

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Cidade : Espera Feliz

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID -19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. SAF. 849/2020 ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4160/2020.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	1.239,60	Despesa Empenhada	1.239,60	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

Reserva : 516/2020

Data : 30/11/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020

Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.239,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.239,60
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.239,60	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.239,60
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.239,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.239,60
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.239,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.239,60
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.239,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.239,60

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



A Secretaria de Educação

Segue publicações em anexo ao Processo nº 4326, para informar se a ordem será parcial ou total.

Em: 11/12/2020


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Compras

Segue para ordem na totalidade.

Em, 11/12/2020.


Vilmar Luzao de Britto
Secretário Municipal de
Educação
Decreto Municipal nº 5.103/2017



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretario Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000889/2020

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000164/2020
Dotação	100001.1236100062.016.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00418-1113000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	60	CICLOFARM A	30,9900	1.859,40
Total Geral							1.859,40

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro



Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000891/2020

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000164/2020
Dotação	100001.1236500052.018.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00432-1113000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	40	CICLOFARM A	30,9900	1.239,60
Total Geral							1.239,60

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento:____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Governo do Estado do Espírito Santo

164
09/12



5207922982020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004326/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

07/12/2020 10:13:50

Requerente

Nabi D' Leon Moreira da Silva

Detalhamento

**Solicitação de contrato e empenho pregão nº 25/2020 Ata nº 69/2020 em favor da empresa
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda-Me**



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000

Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919

CNPJ: 27.165.653/0001-87

EMPENHO E CONTRATO

SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 000869/2020

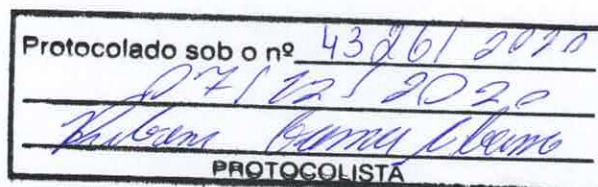
7/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Administração	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000069/2020
Dotação	050001.0412200032.005.33903000000.10010000000	Ficha - Fonte	00099-1001000000
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME	CNPJ	12.082.502/0001-98
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000	Telefone	3237462961

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
000005	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	15	CICLOFARM A	30,9900	464,85

Total Geral

464,85



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Nabi D'Leon

Assinatura do Secretario

Nabi D'Leon Moreira da Silva
Secretário Municipal de Administração

Decreto Municipal nº 6009/2019



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

07/12/2020

Rubens Gomes Silvano

Setor de Protocolo

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Tel. (28) 3558 - 2900 - e-mai: administracao@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



Ao Secretário Administração,

Informo que não há saldo suficiente para custear as despesas. Favor informar novas fichas.

Em, 07 de Dezembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O

U contabilidade

Favor remanejar da ficha 104/2001.
07/12/2020



Nabi D'Leon Moreira da Silva
Secretário Municipal de Administração
Decreto Municipal nº 6009/2019



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000527/2020 - LIBERADA

04	2
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000099

Data : 07/12/2020

Data Ref: 07/12/2020

Valor : **464,85**

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária : 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade : 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98

Bairro : Centro

Cidade : Espera Feliz

Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS

UF : Minas Gerais

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-COV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO ES, SAF Nº 869/2020 PREGÃO Nº25/2020 ARP Nº 69/2020 PROC. Nº 4326/2020.

Saldo Anterior Ficha	465,05	Valor Pré Empenho	464,85	Saldo Disponível	0,20
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004326/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	464,85
--	--------

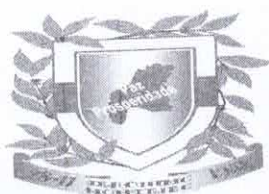
LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	464,85	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	464,85
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	464,85	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	464,85

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 07 de dezembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADOR GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,

Segue reserva nº 527/2020 para devidas providências.

Em: 07 de Dezembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

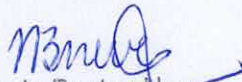
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Contabilidade

Segue para empenho. Após retorne para inserir publicações.

Em, 09/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 164/2020

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES E DE OUTRO LADO A EMPRESA PRIME MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, com sede à Av. Lourival Lougon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro-ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 27.165.653/0001-87, representado pelo Sr. **SERGIO FARIAS FONSECA**, brasileiro, casado, residente à Av. Dr. José Farah, n.º 344, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, CEP 29.550-000, portador da Carteira de Identidade nº 733.908 SPTC-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 873.374.527-72, neste ato **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **PRIME MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 12.082.502/0001-98, com sede à Rua Antônio Germano Butters, 288, Valeo do Sol, Espera Feliz. Cep: 36.830-000, neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada pela Sra. **JÚLIA DE MORAES SCOPEL BORGES**, portador da Cédula de Identidade nº 3.157.234-ES, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 137.764.977-69, tendo em vista julgamento datado de 25 de Novembro de 2020, referente ao **Pregão nº 25/2020**, devidamente homologado, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, que regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O Presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES**, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº 000025/2020 e descritas abaixo:

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	15	30,99	464,85

VALOR TOTAL POR SECRETARIA: R\$ 464,85

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	100	30,99	3.099,00

VALOR TOTAL POR SECRETARIA: R\$ 3.099,00

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL				
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	04	30,99	123,96

VALOR TOTAL POR SECRETARIA: R\$ 123,96

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES				
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	04	30,99	123,96

VALOR TOTAL POR SECRETARIA: R\$ 123,96

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	20	30,99	619,80	
00006	MÁSCARA CIRÚRGICA RETANGULAR DESCARTÁVEL - c/ tripla camada, com elástico c/ no mínimo 20 x 10 cm e três pregas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal fixado no corpo da máscara. Com validade útil mínima de 24 meses a partir da data da entrega; registro na ANVISA, na cor branca. Caixa com no mínimo 50 unidades.	CX	300	29,86	8.958,00	

VALOR TOTAL POR SECRETARIA: R\$ 9.577,80

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS						
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina.	FR	04	30,99	123,96	

VALOR TOTAL POR SECRETARIA: R\$ 123,96

VALOR TOTAL: R\$ 13.513,53

1.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto pelo preço unitário e total propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha:

Órgão: Secretaria Municipal De Administração - 0000099/1001000000

Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Ficha: 0000418/11130000, 0000432/1113000000

Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Rural Sustentável - Ficha: 0000179/2001000000

Órgão: Secretaria Municipal De Desenvolv. Urbano, Obras Públicas E Transportes - Ficha: 0000135/1001000000

Órgão: Secretaria Municipal De Assistência Social - Ficha: 0000223/1311000100

Handwritten signature and mark



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo



Órgão: Secretaria Municipal De Gestão De Compras, Licitações E Contratos
- Ficha: 0000116/1001000000

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO

3.1 - O presente Contrato inicia-se na data de 10 de Dezembro de 2020, com término previsto para 31 de Dezembro de 2020, podendo ser aditivado, conforme o disposto no Art. 57 da Lei 8.666/93, desde que comunicado a parte interessada anteriormente ao final da sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Pelo fornecimento do objeto citado na cláusula primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de **R\$ 13.513,53 (treze mil quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos)**, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e mediante a apresentação de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE FORNECIMENTO

5.1 - O prazo para entrega do objeto é de 48 (quarenta e oito) horas após Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE FORNECIMENTO

6.1 - O fornecimento do objeto será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e/ou no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, localizados em sua Sede, em horário comercial.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES

7.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

7.2 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) anos.

7.3 - Multa pelo atraso no prazo da data para entrega do objeto após a adjudicação ou pela não retirada da ordem de compra, calculada pela fórmula:

$$M = 0,005 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

7.4 - A aplicação da penalidade contida no item 7.1 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 7.2.

Assinatura manuscrita



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÃO

8.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o fornecimento do objeto deste Edital.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 - A fiscalização do contrato se dará, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, pelos servidores designados pelas secretarias solicitantes, conforme descrito abaixo:

SECRETARIA		TITULARES	SUPLENTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DE	Janine da Paschoa Vargas Caldana	Maria da Penha Moreira da Silva
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DE	Elayne Cristina Leonardo Costa	Pâmela Catein Rezende
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DE	José Rogério Cardoso	João Pedro Fonseca Coutinho
SECRETARIA DE OBRAS		Wilhan de Aguiar Braga	Flávio Neves Bizareli Gallo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	DE	Laryssa Ferreira Campos	José Acássio Magalhães
SECRETARIA DE GESTÃO DE COMPRAS		José Amilton Teixeira Júnior	Liliane Bernardo Sezine

Parágrafo Único - A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles:

- Não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- Lentidão do cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade do fornecimento do objeto;
- Atraso injustificado no fornecimento do objeto.
- Subcontratação do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

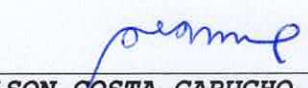
Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

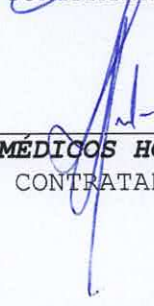
12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Jerônimo Monteiro-ES, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

Jerônimo Monteiro-ES, 09 de Dezembro de 2020.



JOEMILSON COSTA CAPUCHO

CONTRATANTE



PRIME MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME

CONTRATADO

Visto pela PGM:  _____



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 09 de dezembro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico – ANO III | Nº 1308 – Lei Municipal 1.583 de

EXTRATO DE CONTRATO



NÚMERO DO CONTRATO: 000164/2020.

TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES.

CNPJ: 27.165.653/0001-87.

CONTRATADA (O): Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME.

CNPJ OU CPF: 12.082.502/0001-98.

ENDEREÇO: Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020.

VALOR TOTAL: R\$ 13.513,53 (treze mil quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha:

Órgão: Secretaria Municipal De Administração - 0000099/1001000000

Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Ficha: 0000418/11130000, 0000432/1113000000

Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Rural Sustentável - Ficha: 0000179/2001000000

Órgão: Secretaria Municipal De Desenvolv. Urbano, Obras Públicas E Transportes - Ficha: 0000135/100100000

Órgão: Secretaria Municipal De Assistência Social - Ficha: 0000223/1311000100

Órgão: Secretaria Municipal De Gestão De Compras, Licitações E Contratos - Ficha: 0000116/1001000000

VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos



LICITAÇÃO Licitações Contratos Dispensa/Inexigibilidade Cadastro de Fornecedores Adesão à ARP	EXTRATO CONTRATO 164-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 164-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020	
	Contratos	165 kb
	Contratos	171 kb
	Contratos	172 kb
SERVIÇOS Conselho Municipal de Saúde Escala Serv. Saúde Units Úteis Ouvridoria Perguntas Frequentes Portal E&L Saia Telefones Úteis	EXTRATO CONTRATO 165-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRATO CONTRATO 165-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Publicado em 09/12/2020	
	Contratos	171 kb
	Contratos	171 kb
	Contratos	172 kb
COMUNICAÇÃO Assessoria Correio Postal Galeria de Imagens Mídias	EXTRATO CONTRATO 166-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 166-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020	
	Contratos	171 kb
	Contratos	171 kb
	Contratos	172 kb
EXTRATO CONTRATO 167-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 167-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020		
EXTRATO CONTRATO 168-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 168-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020		
EXTRATO CONTRATO 169-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 169-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020		
EXTRATO CONTRATO 170-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 170-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020		
EXTRATO CONTRATO 171-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 171-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020		
EXTRATO CONTRATO 172-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXTRATO CONTRATO 172-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS Publicado em 09/12/2020		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.082.502/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:03:07 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2020.

Código de controle da certidão: **9493.9720.8C9D.2D43**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Período: 01/01/2020 a 01/12/2020

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

🔍 Digite aqui para pesquisar



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000542891

Identificação do Requerente: CNPJ N° 12.082.502/0001-98

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/12/2020**, válida até **01/03/2021**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/12/2020.

Autenticação eletrônica: **0005.D731.1F10.CA98**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ****SECRETARIA DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****CERTIDÃO 2020/0001028****CERTIFICO:** Para os devidos fins que:**PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 12.082.502/0001-98

RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, Nº 288 , VALE DO SOL ESPERA FELIZ - MG,
CEP 36830-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200001028

Validade 180 dias

Emitida Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
SECRETARIA DA FAZENDA**



TERMO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ: 12.082.502/0001-98

DADOS DA CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 20200001028

Emitida: 30/10/2020

Validade: 180 dias - 28/04/2021

Documento Emitido
para averiguação de sua
AUTENTICIDADE

Atestamos a validade da certidão acima descrita conforme código de validação 20200001028 em 04/12/2020.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.082.502/0001-98

Razão Social: PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME

Endereço: RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS 288 / VALE DO SOL / ESPERA FELIZ /
MG / 36830-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2020 a 20/12/2020

Certificação Número: 2020112102355457766598

Informação obtida em 01/12/2020 14:25:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.082.502/0001-98

Certidão nº: 31729611/2020

Expedição: 01/12/2020, às 14:25:20

Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.082.502/0001-98**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PRIME

PROCURAÇÃO



A PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ nº 12.082.502/0001-98, com sede na Rua ANTÔNIO GERMANO BUTTERS, nº 288, no bairro VALE DO SOL, na cidade de Espera Feliz/MG, neste ato representada pela sócia JULIA DE MORAES SCOPEL BORGES, RG 3157234, CPF nº 137.764.977-69, brasileira, solteira, empresária, residente na Rua Desembargador João Manuel de Carvalho, nº 140, apto 402, Bairro Vermelho, na cidade de Vitória - ES, CEP:29057-630, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor Fábio da Silva, RG-15661374, CPF nº 073.170.676-52, brasileiro, solteiro, residente na Rua Carangola, nº 180, Centro, Espera Feliz - MG, CEP 36830-000, a quem confere amplos poderes para praticar os atos necessários para apresentação a outorgante na licitação, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Validade: 15/01/2021

Espera Feliz/MG 03 de JANEIRO de 2020

2º Tabelionato de Notas de Espera Feliz - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(DEC95750) JULIA DE MORAES SCOPEL BORGES
em testemunho da verdade.
Espera Feliz, 13/01/2020 17:10:16 S144

SELO DE CONSULTA: DEC95750
CODIGO DE SEGURANCA: 8024.6018.7417.6170
Quantidade de atos praticados: 01
Atos (s) praticado(s) por: *Prat*
RAIANY PEREIRA NOGUEIRA Escrivão Substituto
Em: R\$5,48 TRF: R\$1,70 Total: R\$7,18 R\$5,48
Consulta e validação desta selo: <https://selos.jpb.ju.br>

2º OFICIO DE NOTAS
ESPERA FELIZ, MG

RAIANY PEREIRA NOGUEIRA
Escrivão Substituto

Julia de Moraes Scopel Borges

JULIA DE MORAES SCOPEL BORGES

Sócia Administradora

Identidade 3.157.234 ES

CPF 137.764.977-69

2º OFICIO

PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ 12.082.502/0001-98
RUA ANTONIO GERMANO BUTTERS, Nº 288, VALE DO SOL
ESPERA FELIZ/MG CEP 36.830-000
Tel. Fax: (32) 3746-2961
E.mail: prime_hospitalar@yahoo.com.br



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer nas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça do Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2** e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

a autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela veracidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/01/2020 08:48:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 00/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1433625

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/01/2021 08:17:56 (hora local)**.

Código de Autenticação Digital: 66491401200835320315-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2011, Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba4e6cd4d298fbd2683a1f9bf1996613dfa125583581683e6bed0f9e3de8d3af70baf163c24ed14b515aaf57a9de5501c86c6f18886f0daf632626b3564921911

MP 2.200-2



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002110/2020

25	7
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000099
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 464,85

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 2705 - PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA CIRA ROSA DE ASSIS
Telefone Fixo: 9999-9999 Celular:

CNPJ/CPF : 12.082.502/0001-98
Cidade : Espera Feliz
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-COV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO ES, SAF Nº 869/2020 PREGÃO Nº 25/2020 ARP Nº 69/2020 PROC. Nº 4326/2020, CONTRATO Nº 164/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	465,05	Despesa Empenhada	464,85	Saldo Disponível	0,20
(quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)					

Reserva : 527/2020 Data : 07/12/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020 Classificação: Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000164/2020

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
15	MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE, OUTROS	464,85
Total		464,85

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 - EMISSÃO DE EMPENHOS	464,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	464,85
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	464,85	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	464,85
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	464,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	464,85
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	464,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	464,85
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	464,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	464,85

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE**



Ao Setor de Contratos

Empenhado, segue Processo para inserir publicações.

Em: 09 de Dezembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira

Contadora

CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Secretaria de Administração

Segue publicações em anexo, para informar se a ordem será parcial ou total.

Em, 11/12/2020


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013

es360.com.br/publicidade_lega

SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha: 0000418/1113000000 e 0000432/1113000000. **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631876

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000164/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de materiais. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 27.165.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME. **CNPJ OU CPF:** 12.082.502/0001-98. **ENDEREÇO:** Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 13.513,53 (treze mil quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal De Administração - 0000099/1001000000. Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Ficha: 0000418/1113000000, 0000432/1113000000. Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Rural Sustentável - Ficha: 0000179/2001000000. Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Urbano, Obras Públicas E Transportes - Ficha: 0000135/1001000000. Órgão: Secretaria Municipal De Assistência Social - Ficha: 0000223/1311000100. Órgão: Secretaria Municipal De Gestão De Compras, Licitações E Contratos - Ficha: 0000116/1001000000. **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631878

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000161/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 15.626.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELL. **CNPJ OU CPF:** 07.144.092/0001-22. **ENDEREÇO:** Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 133.826,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Ficha: 0000023/12140001000. **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631886

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000163/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 15.626.810/0001-25. **CONTRATADA(O):** Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME. **CNPJ OU CPF:** 12.082.502/0001-98. **ENDEREÇO:** Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 29.860,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - 0000023/12140001000. **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631892

João Neiva

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
CONTRATADA: PROJETER ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME
DO OBJETO: replanilhamento de acréscimo de serviços no contrato originário, as demais cláusulas permanecem inalteradas.
A íntegra do termo aditivo mencionado acima encontra-se no processo, portal da transparência e no DOM/ES.
João Neiva, 07 de dezembro de 2020.
OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal
Protocolo 632019

Linhares

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 085/2020
COMPROMITENTE: Município de Linhares-ES.
COMPROMISSADO: José Elpidio Quitiba Bosio
DATA ASSINATURA: 13/11/2020
VIGÊNCIA: 20/12/2020
VALOR: R\$ 4.000,00
OBJETO: Concessão de Prêmio ao Compromissado, para apresentação na Virada Cultural On Line, no período de 02/12 à 20/12/2020.
15
1 5 1 3 . 3 9 2 1 0 5 7 . 3 . 3 6 9
3.3.90.48.000000
Edital de Seleção de Projetos Lei do Fundo Municipal de Cultura Nº 3702/2017
PROCESSO: 5982/2020
Protocolo 631864

RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
CEDENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES.
CESSIONÁRIO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
OBJETO: Cessão do servidor do Município de Linhares Sr. IDELMAR ANTONIO CIPRIANO, cargo efetivo de Oficial Administrativo, matrícula nº 2321, para prestar serviços junto ao Cessionário, sem ônus para o ente CEDENTE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 01/01/2021 a 31/12/2022.
Protocolo 631974

Montanha

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 066/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE MONTANHA.
Contratada: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/CNPJ: 08.250.241/0005-24.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, referente ao Convênio MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nº 889936/2019: Retroes-

Vitória (ES), quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020.

cavadeira de fabricação nacional, zero hora ou Km, motor Diesel, com potência mínima de 80HP, tração 4x4, peso operacional de 7.000 Kg; cabine fechada com ar condicionado, direção hidráulica, alarme sonoro; retrovisor; hórímetro, cinto de segurança; estabilizadores com sapatas, jogo de pneus padrão de retroescavadeira, destinado ao município de Montanha - ES.

VALOR GLOBAL: R\$ 236.900,00 (duzentos e trinta e seis mil novecentos reais).

VIGÊNCIA FINAL: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogada conforme legislação vigente.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 23 de novembro de 2020.

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020.

ID: 2020.048E0700001.01.0024
cidadeES: 2020.048E0700001.01.0024
Montanha/ES, 09 de dezembro de 2020.

IRACY CARVALHO MACHADO
BALTAR FILHA
Prefeita Municipal

Protocolo 631830

Pinheiros

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL

O Prefeito Municipal de Pinheiros/ES, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos proprietários José Vieira Santos, Célio Vieira Santos, Geraldo Vieira Santos, Manoel Vieira Santos, Maria Santos Fernandes, Carlos Vieira Santos, Valdecir Vieira Santos, Unilson Vieira Santos, Marialia Vieira Santos e Ailton Vieira Santos que consta no setor responsável como proprietária do lote 12 da quadra 42 do bairro Jundiá, não sendo encontrado para notificado Ailton Vieira Santos e Unilson Vieira Santos e Josino de Jesus Silva que consta no setor responsável como proprietário do lote 15 e 16 do bairro Jundiá, não sendo encontrado para, que a requerente Elenilde Pacheco Xavier, brasileiro, desempregada, portador do RG nº 744.078 SPTC-ES, confrontando-se com a referida Rua Herildo Santos Alves, a sua esquerda com Josino de Jesus Silva, ao fundo com Maria Laurita de Jesus, Alvinio Laurencio de Souza e a sua direita com José Vieira Santos, Célio Vieira Santos, Geraldo Vieira Santos, Manoel Vieira Santos, Maria Santos Fernandes, Carlos Vieira Santos, Valdecir Vieira Santos, Unilson Vieira Santos, Marialia Vieira Santos e Ailton Vieira Santos, tramita perante ao município procedimentos de regularização fundiária de interesse social, procedimento nº 121/2.020, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbana informal consolidado no local denominado Jundiá-Quadra 42, sendo que o perímetro abrangido pela regularização é a

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000164/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 27.165.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME. **CNPJ OU CPF:** 12.082.502/0001-98. **ENDEREÇO:** Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL:** R\$ 13.513,53 (treze mil quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal De Administração - 0000099/1001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Ficha: 0000418/11130000, 0000432/111300000 Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Rural Sustentável - Ficha: 0000179/2001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Urbano, Obras Públicas E Transportes - Ficha: 0000135/1001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Assistência Social - Ficha: 0000223/1311000100 Órgão: Secretaria Municipal De Gestão De Compras, Licitações E Contratos - Ficha: 0000116/1001000000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020. Nara de Bastos Neves Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000161/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 15.626.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI. **CNPJ OU CPF:** 07.144.092/0001-22. **ENDEREÇO:** Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL:** R\$ 133.826,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Ficha: 0000023/12140001000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020. Nara de Bastos Neves Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000163/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 15.626.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME. **CNPJ OU CPF:** 12.082.502/0001-98. **ENDEREÇO:** Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL:** R\$ 29.860,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - 0000023/12140001000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020. Nara de Bastos Neves Setor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 66/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE MONTANHA.
Contratada: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/CNPJ: 08.250.241/0005-24.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, referente ao Convênio MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nº 889936/2019: Retroescavadeira de fabricação nacional, zero hora ou Km, motor Diesel com potência mínima de 80HP, tração 4x4, peso operacional de 7.000 Kg; cabine fechada com ar condicionado, direção hidráulica; alarme sonoro; retrovisor; hórmetro, cinto de segurança; estabilizadores com sapatas, jogo de pneus padrão de retroescavadeira, destinado ao município de Montanha - ES.
VALOR GLOBAL: R\$ 236.900,00 (duzentos e trinta e seis mil novecentos reais).
VIGÊNCIA FINAL: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogada conforme legislação vigente.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 23 de novembro de 2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020.
ID cidades: 2020.048E0700001.01.0024 Montanha/ES, 09 de dezembro de 2020.
IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA
 Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

Processo nº 4110/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Montanha, por intermédio de sua Pregoeira, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, para Aquisição de medicamentos manipulados para o uso no enfrentamento do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Empresas Adjudicadas: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI no item 02 no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).
 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA nos itens 04 e 05 no valor total de R\$ 44.300,00 (quarenta e quatro mil e trezentos reais).
 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA no item 01 no valor total de R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).
 L.D. FARMACEUTICA LTDA no item 03 no valor total de R\$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).

Homologação: No dia 08 de dezembro de 2020, pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES.
ID cidades: 2020.048E0500001.01.0010

Montanha/ES, 9 de dezembro de 2020.

ALINE AMARAL MIRANDA
 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2020

O Município de Pinheiros - ES, torna público que será realizado no dia 10 de Dezembro de 2020, às 13h, na sala de sessões da Câmara Municipal, o Pregão Presencial nº 003/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a Eventual Aquisição de Combustível para atender toda a frota do Município em viagens a Vitória - ES. O Edital está disponível no site do município, www.pinheiros.es.gov.br - ID 2020.055E0700001.01.0026

Em, 9 de Dezembro de 2020.
 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, torna público para conhecimento dos interessados a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe. Processo: 8207/2020, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDEIRA), conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 000040/2020 e seus anexos, sendo as empresas vencedoras: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 36.929.543/0001-35. O objeto do presente instrumento será executado em parceria Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através do Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 885995/2019.

Santa Maria de Jetibá-ES, 9 de Dezembro de 2020.
 HILÁRIO ROEPKE
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8 horas do dia 28/12/2020.
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9 horas do dia 29/12/2020.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Rua Darly Nerty Vervioet, 446 - Centro, Santa Teresa - ES.
Contato para informações adicionais:
Tel.: (27) 3259 - 3853
E-mail: licitacao@santateresa.es.gov.br
Endereço eletrônico: www.bb.com.br

Santa Teresa, 9 de dezembro de 2020.
 ILIANI TOTOLA KNUPP
 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

Objeto: contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço unitário, com fornecimento de mão de obra e material para a modernização e reforma no Estádio Dalmazo". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo, Projetos Detalhados. Tendo como vencedora a empresa CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI EPP no lote único no valor total de R\$ 320.378,23 (trezentos e vinte mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme Quadro Comparativo.

São Domingos do Norte/ES, 8 de dezembro de 2020.
 REINALDO BASILEU GUARESCHI
 Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 107/2020

Código CidadeES: 2020.073E0600001.01.0002

O Município de Viana/ES, por meio da Secretaria Municipal de Educação, através da Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2020, objetivando o REGISTRO PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESA INTERATIVA COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 23/12/2020 às 08h.
Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 23/12/2020 às 10h.
Informações: Edital disponível, nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h às 18h, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br.

Viana/ES, 9 de dezembro de 2020.
 GEORGEA PASSOS
 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2020

PROCESSO ADM.: 002575/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação na faixa etária de 02 a 17 anos em 22 escolas, com uma média de 1460 alunos.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS - ME EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.
ABERTURA: 23/12/2020, às 08h00min.
Informações complementares e cópia do Edital poderão ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 2º Andar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1022 e/ou através dos sites:
PMVP: www.vilapavao.es.gov.br.
BL: Endereço Eletrônico de Disputa: <http://lanceeletronico.cloudapp.net>
Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema: <http://bl.org.br/cadastro/>.

Vila Pavão, ES, 9 de Dezembro 2020.
 ROBERTO SELIA
 Pregoeiro





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Compras

Segue para ordem na totalidade.

Em, 11/12/2020.

Nabi D'Leon Moreira da Silva
Secretário Municipal de Administração
Decreto Municipal nº 6009/2019



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretário Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000888/2020

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Administração		Processo	003095/2020			
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020		Contrato	000164/2020			
Dotação	050001.0412200032.005.33903000000.10010000000		Ficha - Fonte	00099-1001000000			
Fornecedor	Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME		CNPJ	12.082.502/0001-98			
Endereço	Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000		Telefone	3237462961			
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00008	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - FRASCO DE 5 LITROS OU 4,6 KG - Possuir em sua fórmula elementos que evitem o ressecamento das mãos, a exemplo da glicerina. CICLOFARMA	FR	15	CICLOFARM A	30,9900	464,85
Total Geral							464,85

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____