



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Assinado digitalmente
SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO
MAZZOCCHI0198701704
06/05/2021 - 09:57:01

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000895/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000029/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI	CNPJ	13.628.123/0001-13
Setor	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Telefone	(43)3033-7571

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00011	00026391	MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA	CAIXA	20,000	28,660	573,20

Total Geral: 573,20

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1108/2021 - Protocolo: 4522/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0002082/2021

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

Exercício : 2021

Ficha : 0000096

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 573,20

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

Favorecido : 20129 - JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI

CNPJ/CPF : 13.628.123/0001-13

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE

Cidade : Venda Nova do Imigrante

Endereço : SILICIO

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo: 4330337571

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de máscara descartável tipo cirúrgica, item de prevenção e combate à Covid-19, para atender a demanda das escolas de Ensino Fundamental do Município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação, conforme PE 02/2021, termo 29/2021, AE 895/2021 e NF Ged: Processo 1108/2021, protocolo 4522/2021

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior

299.897,27

Despesa Empenhada

573,20

Saldo Disponível

299.324,07

(quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0000072/2021

Classificação : Registro de Preços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
50	OUTROS	573,20
Total		573,20

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	573,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	573,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	573,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	573,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	573,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	573,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	573,20

Local/Data/Assinaturas

Venda Nova do Imigrante, 06 de maio de 2021

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora
CRC: 20.609/O

João Paulo Gomes Leite
Contador - CRC 18.269/O
CPF: 110.110.187-30

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000895/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000029/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	CNPJ	13.628.123/0001-13
Endereço	RUA SILICIO, 100 - PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 86806460	Telefone	(43)3033-7571
Setor	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	08:00 às 16:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00011	00026391	MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA ESPECIFICAÇÃO:COM 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO; POSSUI FORMATO ANATÔMICO, PREGAS HORIZONTAIS E GRAMATURA DE 70 GRAMAS, NA COR BRANCA COM ELÁSTICO, MACIA, HIPOALERGÊNICA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE; CAIXA COM 100 UNIDADES - JM	CAIXA	20,000	28,660	573,20

Total Geral

573,20

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1108/2021 - Protocolo: 4522/2021

OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização, bem como as CERTIDÕES NEGATIVAS DE: FGTS, CONJUNTA FEDERAL e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização.

**Detalha OB**G335061545711196016
06/07/2021 15:55:54

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10044321003

Ordem bancária

Número OB	25205	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10044321003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	573,20	Data débito	28.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14931	Data remessa	28.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	29.06.2021
Data limite liberação	05.07.2021	Data murchação OB	23.06.2022
Destinatário	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	13628123000113

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	355	Conta original	56796
Dependência atual	355	Conta atual	56796

Transação efetuada com sucesso por: JD259256 JOAO PAULO SCHETTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Assinado digitalmente
SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO
MAZZOCCHI0198701704
06/05/2021 - 09:57:01

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000896/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000029/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI	CNPJ	13.628.123/0001-13
Setor	ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	Telefone	(43)3033-7571

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00011	00026391	MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA	CAIXA	20,000	28,660	573,20

Total Geral: 573,20

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1108/2021 - Protocolo: 4522/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0002083/2021

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

Exercício : 2021

Ficha : 0000110

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 573,20

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

Favorecido : 20129 - JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI

CNPJ/CPF : 13.628.123/0001-13

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE

Cidade : Venda Nova do Imigrante

Endereço : SILICIO

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo: 4330337571

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de máscara descartável tipo cirúrgica, item de prevenção e combate à Covid-19, para atender a demanda das escolas de Ensino Infantil do Município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação, conforme PE 02/2021, termo 29/2021, AE 896/2021 e NF
Ged: Processo 1108/2021, protocolo 4522/2021

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior

270.822,92

Despesa Empenhada

573,20

Saldo Disponível

270.249,72

(quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0000072/2021

Classificação : Registro de Preços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
50	OUTROS	573,20
Total		573,20

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	573,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	573,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	573,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	573,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	573,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	573,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	573,20

Local/Data/Assinaturas

Venda Nova do Imigrante, 06 de maio de 2021

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora
CRC: 20.609/O

João Paulo Gomes Leite
Contador - CRC 18.269/O
CPF: 110.110.187-30

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000896/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000029/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	CNPJ	13.628.123/0001-13
Endereço	RUA SILICIO, 100 - PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 86806460	Telefone	(43)3033-7571
Setor	ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	08:00 às 16:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00011	00026391	MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA ESPECIFICAÇÃO:COM 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO; POSSUI FORMATO ANATÔMICO, PREGAS HORIZONTAIS E GRAMATURA DE 70 GRAMAS, NA COR BRANCA COM ELÁSTICO, MACIA, HIPOALERGÊNICA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE; CAIXA COM 100 UNIDADES - JM	CAIXA	20,000	28,660	573,20

Total Geral

573,20

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1108/2021 - Protocolo: 4522/2021

OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização, bem como as CERTIDÕES NEGATIVAS DE: FGTS, CONJUNTA FEDERAL e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização.

**Detalha OB**G335061545711196016
06/07/2021 15:55:54

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10044321003

Ordem bancária

Número OB	25205	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10044321003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	573,20	Data débito	28.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14931	Data remessa	28.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	29.06.2021
Data limite liberação	05.07.2021	Data murchação OB	23.06.2022
Destinatário	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	13628123000113

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	355	Conta original	56796
Dependência atual	355	Conta atual	56796

Transação efetuada com sucesso por: JD259256 JOAO PAULO SCHETTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Assinado digitalmente
SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO
MAZZOCCHI0198701704
06/05/2021 - 09:57:01

Autorização de Empenho- Prefeitura Nº 000897/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000029/2021
Dotação	005005.1236500112.027.33903000000.11110000000	Ficha	00119-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI	CNPJ	13.628.123/0001-13
Setor	EMEIS	Telefone	(43)3033-7571

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00011	00026391	MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA	CAIXA	10,000	28,660	286,60

Total Geral: 286,60

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1108/2021 - Protocolo: 4522/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0002084/2021

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

Exercício : 2021

Ficha : 0000119

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 286,60

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

Favorecido : 20129 - JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI

CNPJ/CPF : 13.628.123/0001-13

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE

Cidade : Venda Nova do Imigrante

Endereço : SILICIO

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo: 4330337571

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a aquisição de máscara descartável tipo cirúrgica, item de prevenção e combate à Covid-19, para atender a demanda das EMEIS do Município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação, conforme PE 02/2021, termo 29/2021, AE 897/2021 e NF
Ged: Processo 1108/2021, protocolo 4522/2021

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior

76.315,07

Despesa Empenhada

286,60

Saldo Disponível

76.028,47

(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0000072/2021

Classificação : Registro de Preços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
50	OUTROS	286,60
Total		286,60

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	286,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286,60
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	286,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	286,60
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	286,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	286,60
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	286,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	286,60

Local/Data/Assinaturas

Venda Nova do Imigrante, 06 de maio de 2021

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora
CRC: 20.609/O

João Paulo Gomes Leite
Contador - CRC 18.269/O
CPF: 110.110.187-30

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000897/2021

7/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000029/2021
Dotação	005005.1236500112.027.33903000000.11110000000	Ficha	00119-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	CNPJ	13.628.123/0001-13
Endereço	RUA SILICIO, 100 - PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 86806460	Telefone	(43)3033-7571
Setor	EMEIS	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	08:00 às 16:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00011	00026391	MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA ESPECIFICAÇÃO:COM 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO; POSSUI FORMATO ANATÔMICO, PREGAS HORIZONTAIS E GRAMATURA DE 70 GRAMAS, NA COR BRANCA COM ELÁSTICO, MACIA, HIPOALERGÊNICA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE; CAIXA COM 100 UNIDADES - JM	CAIXA	10,000	28,660	286,60

Total Geral

286,60

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1108/2021 - Protocolo: 4522/2021

OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização, bem como as CERTIDÕES NEGATIVAS DE: FGTS, CONJUNTA FEDERAL e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização.

**Detalha OB**G335061545711196017
06/07/2021 15:56:34

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
Relação 10044321004

Ordem bancária

Número OB	25206	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10044321004	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	286,60	Data débito	28.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14931	Data remessa	28.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	29.06.2021
Data limite liberação	05.07.2021	Data murchação OB	23.06.2022
Destinatário	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	13628123000113

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	355	Conta original	56796
Dependência atual	355	Conta atual	56796

Transação efetuada com sucesso por: JD259256 JOAO PAULO SCHETTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088