### Assinado digitalmente STELENE MARIA FERREIRA AUGUSTO MAZZOCCO:01987/01704 05/05/2021 - 14:47:34

### 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 Empenho- Prefeitura Nº 000882/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000024/2021
Dotação	005003.1236100082.024.33903000000.11110000000	Ficha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ	07.377.489/0001-64
Setor	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Telefone	(27)3359-5033

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00014	00038894	PROTETOR FACIAL C/ ALCA SILICONE	UND	200,000	8,250	1.650,00

Total Geral: 1.650,00

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1100/2021 - Protocolo: 4503/2021



# 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 0002070/2021** 

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 Tipo: Ordinário Ficha : 0000096 Data : 06/05/2021

Valor: 1.650,00

Despesa:

Processo: 0000072/2021

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 003 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

 $\label{eq:programa:0008-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL$ 

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 19496 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Bairro : COBILANDIA

Cidade : VILA VELHA

Endereço: VIANOPOLIS UF: ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733595033 Celular: 27992741642 PIS PASEP:

Histórico: Valor referente a aquisição de protetor facial, para 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 24/2021,

AE 882/2021 e NF

Ged: Processo 1100/2021, protocolo 4503/2021

Saldo Anterior	303.334,37	Despesa Empenha	da	1.650,00	Saldo Disponível	301.684,37
(um mil seiscentos e cinc	jüenta reais)				-	
		LIC	ITA	C Ã O		
Número/Ano Licitação: 00	000002/2021	Modalidade : F				
úmero/Ano Processo Adm: 00		Classificação: F	Registro de	e Preços		
	Centro de Custo					
ódigo Nome		Valor				
50 OUTROS		1.650,00	1			
	Tota					
70 700		LANÇA				
Nº Débito	F	enho - Emissão de Emp	Valor	Crédito		Val
0 1 622110000000 - CR 0 1 821110100000 - RE	ISSAO DE EMPENHOS ÉDITO DISPONÍVEL CURSOS DISPONÍVEIS OGRAMAÇÃO DE DESE	PARA O EXER MBOLSO MEN	1.650,00 1.650,00 1.650,00	622920101000 - EMPE 821120100000 - DISPO 822110102000 - PROG	ITO EMPENHADO A LIQUIDAR NHOS A LIQUIDAR DNIBILIDADE POR DESTINAÇÃ RAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.650,0 AO DE 1.650,0
		Local/Da	ıta/Ass		da Nova do Imigrante, 0	6 de maio de 20
	Eintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC: 20.609/O		_		João Paulo Gomes Leite Contador - CRC 18.269/0 CPF: 110.110.187-30	

INSERÇÃO: Claudia Mara Bottacin Pagio

Assinado digitalmente CINTIA DIAS SIQUEIRA DIOSCANIO:131777187

> Assinado digitalmente JOAO PAULO SCHETTIN MINETI:08683882705 07/05/2021 - 12:10:46

#### 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 000882/2021

7/5/2021

Órgá	ĭo	SE	CRETARIA	A MUNI	ICIPAL DI	E EDUC	ACAO				Pro	cesso	000072	2/2021			
Orige	em	Pre	egão Eletrôr	nico N <sup>o</sup>	000002/	2021					Te	ermo	000024/2021				
Dotaç	ão	005	5003.1236100	0082.02	24.3390300	00000.111	11000000	00			F	icha	00096-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO			RIAL DE	
Fornec	edor	FC	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI CNPJ 07.377.489/0001-64														
Ender	RUA VIANOPOLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250 Telefone (27)3359-5033																
Set	or	ES	COLAS DE	ENSI	NO FUND	DAMENT	AL				Pi	razo	5 Dia(s)			_	
Local de DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTES			ANTE -		írio de trega	08:00 às 16:00hs											
Item	Lote	,	Código	Espec	cificação							Unidade	Quant	idade	Unitá	rio	Valor Total
00001	00014		00038894		_	_	LCA SILICONE Modelo face shield de alça de silicone PLASTIN		!	UND	20	0,000	8,2	250	1.650,00		

Total Geral 1.650,00

Aquisição de itens de prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Fundamental do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação Recurso: Próprio

GED Processo: 1100/2021 - Protocolo: 4503/2021

#### 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) específicado(s) na Autorização.



Ordem bancária - Detalha OB

G334091552666747023 09/06/2021 16:28:12

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

UG/Gestão 0000000001 Relação 10037621006

#### Ordem bancária

Número OB	24953	Sequencial OB	0	
Ordem bancária	10037621006	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta	
Valor R\$	1.650,00	Data débito	04.06.2021	
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6	
Remessa	14823	Data remessa	04.06.2021	
Situação OB	Liberada	Data estado	07.06.2021	
Data limite liberação	11.06.2021	Data murchação OB	30.05.2022	
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado	
Tipo pessoa	CNPJ	-		
Observação		Identificador destinatário	7377489000164	

#### **Dados Conta**

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

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

### Assinado digialmente SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO MAZZOCCO:01987701704 05/05/2021 - 14:47:34

### 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 Empenho- Prefeitura Nº 000883/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000024/2021
Dotação	005004.1236500112.026.33903000000.11110000000	Ficha	00110-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ	07.377.489/0001-64
Setor	ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	Telefone	(27)3359-5033

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00014	00038894	PROTETOR FACIAL C/ ALCA SILICONE	UND	100,000	8,250	825,00

Total Geral: 825,00

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1100/2021 - Protocolo: 4503/2021



# 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 0002071/2021** 

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** Tipo: Ordinário **Ficha :** 0000110 Data : 06/05/2021

Processo: 0000072/2021 Valor: 825,00

João Paulo Gomes Leite Contador - CRC 18 269/0

CPF: 110.110.187-30

Despesa:

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 : 19496 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Bairro : COBILANDIA

Cidade : VILA VELHA

Endereco: VIANOPOLIS UF: ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733595033 Celular: 27992741642 PIS PASEP:

Histórico: Valor referente a aquisição de protetor facial, para 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 24/2021, AE 883/2021 e

NF

Ged: Processo 1100/2021, protocolo 4503/2021

											J
S	ıbele	emento: 3390302	8000 - MATERIAL DE P	ROTEÇÃO E SE	GURANÇ	ÇA					
	S	aldo Anterior	273.435,02	Despesa Em	penhada		825,0	00	Saldo Disponíve	l	272.610,02
(	oito	centos e vinte e ci	nco reais )								
	LICITAÇÃO										
	Nún	nero/Ano Licitação:	0000002/2021	Modalid	lade: PRE	GÃO E	ELETRÔNICO				
Núm	ero/A	Ano Processo Adm:	0000072/2021	Classifica	ıção: Regi	istro de	Preços				
			Centro de Custo								
Códi	go N	lome			Valor						
	50 OUTROS 825,00										
	Total 825,00										
LANÇAMENTO!											
N	0	Débito			•	Valor	Crédito				Valor
			•	enho - Emissão (							
0 0	1		EMISSAO DE EMPENHOS CRÉDITO DISPONÍVEL						EMPENHADO A LI	IQUIDAR	825,00
00	1		RECURSOS DISPONÍVEIS	PARA O EXER			622920101000 - 821120100000 -		ILIDADE POR DES	STINAÇÃO DE	825,00 825,00
Č	1		PROGRAMAÇÃO DE DESI		82	25,00	822110102000 -	PROGRAM	MAÇÃO DE DESEN	MBOLSO MEN	825,00
				Loc	al/Data	/Assi	naturas				
Venda Nova do Imigrante, 06 de maio de 2021											

João Paulo Schettino Mineti Prefeito Municipal CPF: 086.838.827-05

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

CRC: 20.609/O

INSERÇÃO: Claudia Mara Bottacin Pagio

#### 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 000883/2021

7/5/2021

Órgá	ĭo	SECRETAR	IA N	MUNICIPAL DE EDUCACAO	Pro	cesso	000072/2021			
Orige	em	Pregão Eletr	ônio	co Nº 000002/2021	Te	ermo	000024/2021			
Dotaç	ão	005004.12365	5001	12.026.33903000000.11110000000	F	icha I	00110-111100 CONSUMO	0000 - MATE	RIAL DE	
Fornec	edor	FOX BRASII	L C	OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	c	<b>CNPJ</b> 07.377.489/0001-64				
Ender	ഘംഗ	RUA VIANO 29111250	POI	LIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP:	Tel	lefone (27)3359-5033				
Set	or	ESCOLAS D	DE E	NSINO INFANTIL	P	Prazo 5 Dia(s)				
Local Entre		DA DIVISA, ES	19 -	VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE -		ário de trega	108:00 àc 16:00hc			
Item	Lote	Código		Especificação		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00001	00014	00038894	- 1	PROTETOR FACIAL C/ ALCA SILICONE Modelo face shield de acrilico transparente com alça de silicone PLASTIN	)	UND	100,000	8,250	825,00	

Total Geral 825,00

Aquisição de itens de prevenção e combate à Covid-19 para atender a demanda das escolas de Ensino Infantil do município no retorno às aulas presenciais, em solicitação da Secretaria de Educação Recurso: Próprio

GED Processo: 1100/2021 - Protocolo: 4503/2021

#### 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) específicado(s) na Autorização.



#### Ordem bancária - Detalha OB

G333091506458201007 09/06/2021 15:10:37

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

UG/Gestão 0000000001 Relação 10036421003

#### Ordem bancária

Número OB	24925	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10036421003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	825,00	Data débito	02.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14808	Data remessa	02.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	04.06.2021
Data limite liberação	10.06.2021	Data murchação OB	28.05.2022
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7377489000164

#### **Dados Conta**

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

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

### Assinado digitalmente SIRLENE MARIA FERREIRA AUGUSTO MAZZOCCO:01987701704 05/05/2021 - 14:47:34

### 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 Empenho- Prefeitura Nº 000884/2021

5/5/2021

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000072/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021	Termo	000024/2021
Dotação	005005.1236500112.027.33903000000.11110000000	Ficha	00119-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ	07.377.489/0001-64
Setor	EMEIS	Telefone	(27)3359-5033

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00014	00038894	PROTETOR FACIAL C/ ALCA SILICONE	UND	100,000	8,250	825,00

Total Geral: 825,00

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1100/2021 - Protocolo: 4503/2021



# 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 0002072/2021** 

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** Tipo: Ordinário **Ficha :** 0000119 **Data :** 06/05/2021

Processo: 0000072/2021 Valor: 825,00

Despesa:

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 : 19496 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Bairro : COBILANDIA

Cidade : VILA VELHA

Endereço: VIANOPOLIS UF: ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733595033 Celular: 27992741642 PIS PASEP:

Histórico: Valor referente a aquisição de protetor facial, para 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 24/2021, AE 884/2021 e NF

Ged: Processo 1100/2021, protocolo 4503/2021

Saldo Anterior 80.488,02 Despesa En			Despesa Empenha	da	825,00	Saldo Disponível	79.663,02
(oito	centos e vinte e cinco	reais )			,	•	
			LIC	ITA	ÇÃO		
Núi	nero/Ano Licitação: 0000	0002/2021	Modalidade: F	REGÃO I	ELETRÔNICO		
úmero/.	Ano Processo Adm: 0000	0072/2021	Classificação : F	Registro de	Preços		
		Centro de Custo					
ódigo l			Valor	]			
50 (	DUTROS		825,00	1			
		Tota					
	1		LANÇA				
Nº	Débito			Valor			Val
	1522020404000 FMIC	•	enho - Emissão de Emp		•	ntes ITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,0
) 1	1 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS 1 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL				622920101000 - CRED		825,0
1 1	821110100000 - RECU			825,00	821120100000 - DISPO	NIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	D DE 825,0
2 1	822110101000 - PROG	SKAMAÇAO DE DESE	Local/Da			RAMAÇÃO DE DESEMBOLSO I	MEN 825,0
			Local/Da	ta/Ass		1 31 1 1 1 4 00	1 1 200
					Ven	da Nova do Imigrante, 06	de maio de 202
	Cint	ia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC: 20.609/O				João Paulo Gomes Leite Contador - CRC 18.269/0 CPF: 110.110.187-30	
_		io Paulo Schettino Mineti Prefeito Municipal CPF: 086.838.827-05					

INSERÇÃO: Claudia Mara Bottacin Pagio

#### 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 000884/2021

7/5/2021

Órgá	ĭo	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				<b>Processo</b> 000072/2021				
Orige	em	Pregão Eletrônico № 000002/2021				ermo	000024/2021			
Dotaç	ão	005005.1236500112.027.33903000000.11110000000				icha I	00119-1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fornec	edor	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI			С	NPJ	07.377.489/0001-64			
Ender	Endereço RUA VIANOPOLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250			DLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP:	Tel	efone	(27)3359-5033			
Set	or	EMEIS			P	razo	<b>5</b> Dia(s)			
Local de Entrega		DA DIVISA, 19 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES				írio de trega	08:00 às 16:0	00hs		
Item	Lote	Código Especificação			Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00001	00014	00038	894	PROTETOR FACIAL C/ ALCA SILICONE Modelo face shield de acrilico transparente com alça de silicone PLASTIN	)	UND	100,000	8,250	825,00	

Total Geral 825,00

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

Recurso: Próprio

GED Processo: 1100/2021 - Protocolo: 4503/2021

#### 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) específicado(s) na Autorização.



#### Ordem bancária - Detalha OB

G333091506458201008 09/06/2021 15:11:57

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

UG/Gestão 0000000001 Relação 10036421004

#### Ordem bancária

Número OB	24926	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10036421004	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	825,00	Data débito	02.06.2021
Agência débito	3696-X	Conta corrente	11512-6
Remessa	14808	Data remessa	02.06.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	04.06.2021
Data limite liberação	10.06.2021	Data murchação OB	28.05.2022
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	-	
Observação		Identificador destinatário	7377489000164

#### **Dados Conta**

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884
•			

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