



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
MAZZOCO 0198701704
05/05/2021 - 14:47:34

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

Ficha : 0000096

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 1.650,00

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 : 19496 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF : 07.377.489/0001-64**
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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	303.334,37	Despesa Empenhada	1.650,00	Saldo Disponível	301.684,37
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil seiscentos e cinquenta reais)

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
50	OUTROS
Total	
	1.650,00
	1.650,00

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	1.650,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.650,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.650,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.650,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.650,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.650,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.650,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.650,00

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 000882/2021

7/5/2021

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
Endereço	RUA VIANOPOLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250	Telefone	(27)3359-5033
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	00014	00038894	PROTETOR FACIAL C/ ALCA SILICONE Modelo face shield de acrilico transparente com alça de silicone. - PLASTIN	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

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.

**Ordem bancária - Detalha OB**G334091552666747023
09/06/2021 16:28:12

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
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 murcação 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



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
MAZZOCO 0198701704
05/05/2021 - 14:47:34

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

Ficha : 0000110

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 825,00

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 **CNPJ/CPF : 07.377.489/0001-64**
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 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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	273.435,02	Despesa Empenhada	825,00	Saldo Disponível	272.610,02
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(oitocentos e vinte e cinco reais)

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	825,00
Total		825,00

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	825,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	825,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	825,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	825,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	825,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	825,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	825,00

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 000883/2021

7/5/2021

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
Endereço	RUA VIANOPOLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250	Telefone	(27)3359-5033
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	00014	00038894	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) especificado(s) na Autorização.

**Ordem bancária - Detalha OB**G333091506458201007
09/06/2021 15:10:37

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
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 murcação 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



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
MAZZOCO 0198701704
05/05/2021 - 14:47:34

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 N° 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

Ficha : 0000119

Processo : 0000072/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 06/05/2021

Valor : 825,00

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 **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	80.488,02	Despesa Empenhada	825,00	Saldo Disponível	79.663,02
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(oitocentos e vinte e cinco reais)

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	825,00
Total		825,00

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	825,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	825,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	825,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	825,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	825,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	825,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	825,00

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 18.269/0
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 000884/2021

7/5/2021

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
Endereço	RUA VIANOPOLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250	Telefone	(27)3359-5033
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	00014	00038894	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) especificado(s) na Autorização.

**Ordem bancária - Detalha OB**G333091506458201008
09/06/2021 15:11:57

Cliente MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
UG/Gestão 00000000001
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 murcação 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