



PM Atílio Vivacqua
 Departamento de Compras
 PRACA JOSE VALENTIM LOPES
 CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
 CNPJ: 27.165.620/0001-37
 Fone/Fax: 35381109

ORDEM
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 32/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
 5a Via - Processo

Mod. INEXIGIBILIDADE Nro 79/2023 UG PMAV

Números RS's	502 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.320,00	CINCO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Unid. Gestora Requiritante PMAV

Fornecedor 000691 ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA
 Nome Fantasia ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA
 Endereço ROD RODOVIA CACHOEIRO X SAFRA S/N KM 09
 Bairro ALTO UNIAO
 Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado ES Cep 29315-004
 CNPJ/CPF 07.930.676/0002-04 Telefone (28)2101-7333 Fax
 End. de Internet
 E-mail
 Banco Agência/Conta

Condição Pagto
 Prazo Entrega
 Local Entrega PÇ JOSE VALENTIM LOPES
 Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 29490-000
 Fonte de Recursos/Convênio
 Observação

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008126/2023	005.001.003.001.000	00817/2024 R\$ 5.320,00	364 005.001.123610008.20018 / 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

TRANSPORTE ESCOLAR

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.17.01.0340.0	SV	15,200		350,0000	5.320,00	
REVISÃO DE LUBRIFICANTES 27J01010005							
- 2 17 01 0340 0							

Total 5.320,00

Nota :

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.

Hyldon Rambo Bolzan
 Gerente Municipal de Compras
 Decreto nº 20/2023



PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIM LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
33/2024**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. INEXIGIBILIDADE

Nro. 79/2023

UGPMAV

Números RC's	501 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
9.480,12	NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS

Unid. Gestora Requiritante PMAV

Fornecedor 000691 ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Nome Fantasia ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço ROD RODOVIA CACHOEIRO X SAFRA S/N KM 09
Bairro ALTO UNIAO
Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado ES Cep 29315-004
CNPJ/CPF 07.930.676/0002-04 Telefone (28)2101-7333 Fax
Email
Banco Agência/Conta

Condição Pagto
Prazo Entrega
Local Entrega PÇ JOSE VALENTIM LOPES
Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 29490-000
Unidade a Retirar
Fonte de Recursos/Convênio
Observação

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008126/2023	005.001.003.001.000	00818/2024 R\$ 9.480,12	337 005.001.123610008.20018 / 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

TRANSPORTE ESCOLAR

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.36.07.7980.6	UN	4,000		20,9200	83,68	
ANEL 2P0103196A - 1 36 07 7980 6							
9	1.36.07.8204.1	UN	4,000		403,4600	1.613,84	
ELEMENTO 2R0129620E - 1 36 07 8204 1							
7	1.36.07.8052.9	UN	4,000		166,7700	667,08	
ELEMENTO FILTRO 23B127177 - 1 36 07 8052 9							
3	1.36.07.7986.5	UN	4,000		219,0900	876,36	
ELEMENTO FILTRANTE 2R0115403 - 1 36 07 7986 5							
1	1.36.07.7978.4	UN	8,000		2,9900	23,92	
ESTOPA PARA LIMPEZA - 1 36 07 7978 4							
4	1.36.07.7988.1	UN	4,000		403,2400	1.612,96	
FILTRO DIESEL 2P0127177 - 1 36 07 7988 1							
8	1.36.07.8118.5	UN	8,000		134,4900	1.075,92	
FULL DIESEL ST003330CXP - 1 36 07 8118 5							
6	1.36.07.8051.0	UN	4,000		59,7700	239,08	
GRAXA G052739Q9 - 1 36 07 8051 0							

Hyldon Ramos Bolzan
Gerente Municipal de Compras
Decreto nº 20/2023



PM Atílio Vivacqua
Departamento de Compras
PRACA JOSE VALENTIN LOPES
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES
CNPJ: 27.165.620/0001-37
Fone/Fax: 35381109

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
33/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. INEXIGIBILIDADE

Nro. 79/2023

UG PMAV

Números RC's	501 / 2023		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
9.480,12	NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS		
Unid. Gestora Requisitante PMAV			
5	1.36.07.8021.9 UN	52,000	40,4600 2.103,92
LUBRIFICANTE ALMA - 1 36 07 8021 9			
10	1.36.07.8205.0 UN	8,000	147,9200 1.183,36
SOLUÇÃO ROSA BLA APC411305P - 1 36 07 8205 0			
			Total 9.480,12

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 07:00 as 11:00 e das 12:00 as 16:00 horas

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: até 30 DIAS.

Prazo de Entrega: 15 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

PRACA JOSE VALENTIN LOPES - CENTRO Fone: 28 35381109

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

-ATENÇÃO: FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA FISCAL E CND'S: FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E TRABALHISTA.

Autorizo o Fornecimento,

ATILIO VIVACQUA/ES, 08 de março de 2024

Autorização da Compras

Hydon Ramos Bolzan
Gerente Municipal de Compras
Decreto nº 20/2023