



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes  
CEP: 29490-000

CNPJ: 27.165.620/0001-37

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo			099.099 - DIVERSOS	1003-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
11/03/2024		7814/2022		30100109	1036
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação
			9 - PREGÃO		7/2023

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		329	12.361.0011.2.0029 - MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo			
1.500.0025.0005 - MDE FUNDAMENTAL			

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>
Razão Social / Fornecedor			Código para DIRF
100818 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME			
CNPJ / CPF		13.108.131/0001-39	
Endereço			
AV DOUTOR EDIMAR SOARES DA SILVA, 12			
Cidade			
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Telefone			
28 30365585			

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	10.000,00	8.614,50	407,80	8.206,70

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	407,80	407,80
1	1	1	Reserva originária da requisição 30100109 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PP 7/2023 ATA REG. PREÇOS 16/2023		
				<b>Total</b>	<b>407,80</b>

<b>Por Extenso</b>
***Quatrocentos e Sete Reais e Oitenta Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal



## MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

PRACA JOSE VALENTIN LOPES  
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES  
CNPJ: 27.165.620/0001-37  
Fone/Fax: 30269600

**AUTORIZAÇÃO DE  
FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇO  
145/2024**

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

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL

Nro 7/2023

Un. Gestora PMAV

Números SC's 109/2024

ATA/Ano: 16/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

407,80 QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 100818 M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME

AV DOUTOR EDIMAR SOARES DA SILVA 12 .

Bairro CORAMARA

Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Estado ES

Cep 29313-330

CNPJ.(RG) 13.108.131/0001-39

Telefone (28) 3522-8194

Fax (28) 3521-2739

Email

Banco

Agência

Conta

Condição Pagto 30

Prazo Entrega 10

Local Entrega , N°

Bairro Entrega CENTRO

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Endereço

Cep Entrega

Processo Administrativo 000000007814/2022

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

005.001.001.000.000 - PMAV / PMAV / PMAV / - ENSINO FUNDAMENTAL

01003/2024 R\$ 407,80

329 005.001.123610011 .20029 / 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.13.01.0042.9	UN	15,000	iris	13,4000	201,00
<b>COLA BRANCA DE 500ML- 1 13 01 0042 9</b>						
2	1.13.01.0090.9	UN	20,000	koratech	8,2700	165,40
<b>FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M- 1 13 01 0090 9</b>						
3	1.13.01.0322.3	UN	10,000	cis	4,1400	41,40
<b>TESOURA ESCOLAR PEQUENA, INOX, CABO PLASTICO, SEM PONTA- 1 13 01 0322 3</b>						

## Nota:

O presente processo tem por finalidade a aquisição de materiais de consumo para a necessidade de reposição do estoque de materiais de consumo do Almoxarifado, conforme o número de inscrição deste processo administrativo e o número do processo.

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.

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

ATENÇÃO: FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA FISCAL E

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

Usuário : HRBOLZAN

MCR26200