



PM Atílio Vivacqua  
Departamento de Compras  
PÇ JOSE VALENTIM LOPES, Nº 00002  
CEP 29490-000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES  
Fone (28) 2036 - 9600

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
663/2024**

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

Mod. PREGÃO ELETRONICO      Nro. 22/2024      UG PMAV

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Números RC's      | 306 / 2024                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso    |
| 890,00            | OITOCENTOS E NOVENTA REAIS |

Unid. Gestora Requisitante PMAV

Fornecedor 103770 HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Nome Fantasia HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Endereço ROD CONTORNO 10

Bairro NITERÓI

Cidade ATILIO VIVACQUA

Estado ES

Cep 29490-000

CNPJ/CPF 55.958.048/0001-07

Telefone (27)99965-7925

Fax

Email

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 30

Prazo Entrega 30

Local Entrega PÇ JOSE VALENTIM LOPES

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega

Unidade a Retirar SEME

Fonte de Recursos/Convênio PROETI

Observação

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)  | Dotação/Elemento de Despesa   |
|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| 00004577/2024 | 005.001.000.000.000  | 04193/2024 R\$ 890,00 | 330 005.001.123610011.20029 / 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Item   | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total  | Garantia      |
|--|----------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|
| 1  | 1.14.01.0092.8 | UN    | 10,000     | .     | 65,0000        | 650,00       |               |
| <b>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASEJET 1020 (12A) - ORIGINAL DA IMPRESSORA</b>              |                |       |            |       |                |              |               |
| 2  | 1.14.01.0154.1 | UN    | 3,000      | .     | 80,0000        | 240,00       |               |
| <b>KIT CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON OFFICE TX620FWD - PRETO, CYANO, MAGENTA E AMARELO</b> |                |       |            |       |                |              |               |
|  |                |       |            |       |                | <b>Total</b> | <b>890,00</b> |

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



PM Atílio Vivacqua  
Departamento de Compras  
PÇ JOSE VALENTIM LOPES, Nº 00002  
CEP 29490-000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES  
Fone (28) 2036 - 9600

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
663/2024

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

Mod. PREGÃO ELETRONICO

Nro. 22/2024

UG PMAV

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Números RC's      | 306 / 2024                 |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso    |
| 890,00            | OITOCENTOS E NOVENTA REAIS |

Unid. Gestora Requisitante PMAV

- 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.

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

PRACA JOSE VALENTIN LOPES - CENTRO Fone: 28 30269600

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, 05 de novembro de 2024

Autorização da Compra