

Data da Emissão 29/04/2024

Página : 1/2



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 239/2024

Aditivo

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

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL

Nro 25/2022

Un. Gestora PMAV

Table with 2 columns: Numeros SC's (179/2024), Valor Total (R\$) (40.222,37) and Valor total por extenso (QUARENTA MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). Includes ATA/Ano: 51/2022.

Supplier information form for Fornecedor 103241 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA. Includes address, contact details, and delivery conditions.

Administrative process table with columns: Unidade Requisitante, Nota de Empenho, Dotação/Elemento de Despesa, and a detailed item table for 'GERENCIAMENTO DE FROTA - PEÇAS - DES. RURAL- 1 36 40 0010 2'.

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. 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 CND'S: FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E TRABALHISTA. Endereço: PRACA JOSE VALENTIN LOPES - CENTRO Fone: 28 30269600. As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento. Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida.

Usuário : WASILVA

MCR26200



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.

08.00.00 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
08.01.00 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho			Tipo		Evento		Número		Folha		
1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS		1700-000		1				
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição		Reserva	
29/04/2024				3211/2022				30100179		1759	
Nº Contrato/Convênio		Nº Adit Contrato/Convênio		Documento		Licitação		Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação	
						9 - PREGÃO				25/2022	

Dotação		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				894		20.606.0021.2.0056 - MANUT ATIV DESENV RURAL	
Sub - Elemento de Despesa		Crédito		1 - ORCAMENTARIO			
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Vínculo		1.720.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENT					

Credor			Código para Dirf		
Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF		
104089 - CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA			08.469.404/0001-30		
Endereço			Cidade		
AV FRANCISCO CAMPOS, 849			DORES DO INDAIÁ		
Telefone					
41 998308080					

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		200.000,00		200.000,00		40.222,37		159.777,63	

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	1	Reserva originária da requisição 30100179 GERENCIAMENTO DE FROTAS - PEÇAS - SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO RURAL - PP 25/2022 ATA REG PREÇOS 51/2022 - REEMPENHO DOS EMPENHOS 1291/2024 E 1350/2024	40.222,37	40.222,37	
					Total	40.222,37

Por Extenso
Quarenta Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal