



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.**

04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	<b>1702-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
29/04/2024		695/2023	1 - RECURSOS PROPRIOS	30100163	1761
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação
			9 - PREGÃO		10/2023

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		217	15.452.0004.2.0010 - MANUT ATIV DA SEMUR E SEGURANCA PATI
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST.		Crédito	
Sub - Elemento de Despesa		1 - ORCAMENTARIO	
24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
Vínculo			
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	<b>Código para Dirf</b>
Razão Social / Fornecedor		44.534.927/0001-87	Código para DIRF
104096 - J G DISTRIBUIDORA LTDA		Cidade	
Endereço		PRESIDENTE KENNEDY	
RUA WALDEMAR RAMOS,			
Telefone			
(28) 99941-4242			

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	<b>9.653,85</b>	<b>9.653,85</b>	<b>9.653,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Histórico</b>			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	1	9.653,85	9.653,85
Reserva originária da requisição 30100163 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - PP 10/2023 ATA REG PREÇOS 23/2023 - REC PROPRIO - CONTA BANCO 9.706-3.				
			<b>Total</b>	<b>9.653,85</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

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  
 245/2024**

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

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL

Nro 10/2023

Un. Gestora PMAV

Números SC's 163/2024

ATA/Ano: 23/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

33.737,20 TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor 103248 J G DISTRIBUIDORA LTDA

RUA WALDEMAR RAMOS 62

Bairro CENTRO

Cidade PRESIDENTE KENNEDY

Estado ES

Cep 29350-000

CNPJ.(RG) 44.534.927/0001-87

Telefone (28) 99941-4242

Fax

Email jovaneabraljk@gmail.com

Banco

Agência

Conta

Condição Pagto 30

Prazo Entrega 15

Local Entrega PÇ JOSE VALENTIM LOPES , Nº 00002

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 29490-000

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Materiais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no ano de 2024.

Endereço

Processo Administrativo 000000000695/2023

Unidade Requisitante	Nota de Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
004.000.000.000.000 - PMAV / - SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS UR	01702/2024 R\$ 9.653,85	217 004.001.154520004 .20010 / 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
004.000.000.000.000 - PMAV / - SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS UR	01703/2024 R\$ 1.632,23	217 004.001.154520004 .20010 / 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
004.000.000.000.000 - PMAV / - SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS UR	01704/2024 R\$ 6.543,35	217 004.001.154520004 .20010 / 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30	1.56.01.1075.6	KG	10,000	BUZZATO	8,0000	80,00
<b>ARAME RECOZIDO PRETO Nº 16- 1 56 01 1075 6</b>						
20	1.56.01.0838.7	UN	1.000,000	SANTA FÉ	1,9000	1.900,00
<b>BLOCO DE CIMENTO COM 15 X 40 X 20 CM- 1 56 01 0838 7</b>						
21	1.56.01.0839.5	UN	500,000	SANTA FÉ	4,7500	2.375,00
<b>BLOCO DE CIMENTO VAZADO DE 20 CM- 1 56 01 0839 5</b>						

**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  
 245/2024**

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

25	1.56.01.0881.6	UN	15,000	KRONA	7,0000	105,00
<b>BOIA PARA CAIXA D'AGUA- 1 56 01 0881 6</b>						
22	1.56.01.0840.9	M3	30,000	MINERASUL	100,0000	3.000,00
<b>BRITA Nº 01 PARA CONSTRUÇÃO- 1 56 01 0840 9</b>						
4	1.56.01.0045.9	UN	5,000	STAM	17,8400	89,20
<b>CADEADO 35MM- 1 56 01 0045 9</b>						
13	1.56.01.0219.2	UN	10,000	CELITE	115,0000	1.150,00
<b>CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 06 LITROS BRANCA- 1 56 01 0219 2</b>						
23	1.56.01.0852.2	UN	100,000	NASSAU	22,0000	2.200,00
<b>CIMENTO CPII - SACO COM 50 KILOS- 1 56 01 0852 2</b>						
5	1.56.01.0055.6	UN	5,000	MAX FERRAMENTAS	30,0300	150,15
<b>ENXADAO ESTREITO 2,5 LIBRAS COM CABO- 1 56 01 0055 6</b>						
17	1.56.01.0373.3	UN	10,000	ADELBRAS	3,9900	39,90
<b>FITA CREPE 18 MM X 50M- 1 56 01 0373 3</b>						
3	1.55.01.0112.6	UN	50,000	JATOBA MADEIRAS	15,0000	750,00
<b>HASTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - 10 a 14 CM- 1 55 01 0112 6</b>						
14	1.56.01.0275.3	UN	20,000	TUBOZAN	3,3900	67,80
<b>JOELHO 100MM BRANCO PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0275 3</b>						
6	1.56.01.0062.9	UN	20,000	MULTILIT	33,7300	674,60
<b>JOELHO 150 MM BRANCO DE PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0062 9</b>						
7	1.56.01.0063.7	UN	30,000	FORTLEV	0,3500	10,50
<b>JOELHO 20MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0063 7</b>						
15	1.56.01.0290.7	UN	30,000	TATU	0,5800	17,40
<b>LIXA DE MADEIRA F237-100- 1 56 01 0290 7</b>						
28	1.56.01.0920.0	UN	2,000	MAXILONA	399,0000	798,00
<b>LONA PRETA - 6 M LARGURA X 100 M COMPRIMENTO- 1 56 01 0920 0</b>						
27	1.56.01.0899.9	UN	10,000	CORRPLASTIK	1,4300	14,30
<b>LUVA PVC SOLDAVEL 32MM CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0899 9</b>						
2	1.54.01.0004.6	UN	13,000	ULTRAMAR	220,0000	2.860,00
<b>MANILHA DE CIMENTO COM ARMAÇÃO 060 X 2,5 MT- 1 54 01 0004 6</b>						
1	1.54.01.0003.8	UN	12,000	ULTRAMAR	127,0000	1.524,00
<b>MANILHA DE CIMENTO SEM ARMAÇÃO 040 X 1,5 MT- 1 54 01 0003 8</b>						
31	1.56.01.1078.0	UN	20,000	JATOBA MADEIRAS	8,0000	160,00

**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  
 245/2024**

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

**PEÇA DE MADEIRA (PÍNUS) 7 X 7 CM COM 3 METROS CORRIDOS- 1 56 01 1078 0**

19	1.56.01.0655.4	UN	5,000	WOODS	210,0000	1.050,00
----	----------------	----	-------	-------	----------	----------

**PORTA DE ALMOFADA EM ANGELIM PEDRA 80 CM X 2,10 M- 1 56 01 0655 4**

8	1.56.01.0097.1	KG	5,000	BELGO	19,2600	96,30
---	----------------	----	-------	-------	---------	-------

**PREGO 15X15- 1 56 01 0097 1**

9	1.56.01.0100.5	KG	5,000	ACERLOR METAL	15,5700	77,85
---	----------------	----	-------	---------------	---------	-------

**PREGO 18 X 27- 1 56 01 0100 5**

10	1.56.01.0101.3	KG	5,000	ACERLOR METAL	15,6000	78,00
----	----------------	----	-------	---------------	---------	-------

**PREGO 19X36- 1 56 01 0101 3**

26	1.56.01.0895.6	UN	10,000	ALUMASA	4,3200	43,20
----	----------------	----	--------	---------	--------	-------

**RABICHO CAIXA DE DESCARGA COM 40 CM- 1 56 01 0895 6**

16	1.56.01.0334.2	M3	200,000	MINERASUL	52,0000	10.400,00
----	----------------	----	---------	-----------	---------	-----------

**SOLO-BRITA- 1 56 01 0334 2**

29	1.56.01.1034.9	UN	100,000	JATOBA MADEIRAS	18,0000	1.800,00
----	----------------	----	---------	--------------------	---------	----------

**TAIPA DE PINUS DE 30 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS- 1 56 01 1034 9**

11	1.56.01.0113.7	UN	30,000	CORRPLASTIK	26,7000	801,00
----	----------------	----	--------	-------------	---------	--------

**TE 150MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMA ABNT (NBR 5648 E 5688)- 1 56 01 0113 7**

24	1.56.01.0867.0	UN	500,000	SANTA FÉ	0,7500	375,00
----	----------------	----	---------	----------	--------	--------

**TELHA COLONIAL DE CERAMICA TIPO CAPA E CALHA- 1 56 01 0867 0**

12	1.56.01.0132.3	UN	50,000	CORRPLASTIK	10,0000	500,00
----	----------------	----	--------	-------------	---------	--------

**TUBO 25 MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0132 3**

18	1.56.01.0442.0	JG	2,000	CELITE	275,0000	550,00
----	----------------	----	-------	--------	----------	--------

**VASO SANITARIO DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA- 1 56 01 0442 0****Nota:**

Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.  
 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, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.