



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

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	1723-000	1
Data Emissão 02/05/2024	Vencimento	Processo 695/2023	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 30100164	Reserva 1785
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 9 - PREGÃO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 10/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		222	15.452.0004.2.0010 - MANUT ATIV DA SEMUR E SEGURANCA PATI
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			

Credor		CNPJ / CPF		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 102282 - UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME		08.583.797/0001-09		Código para DIRF	
Endereço RUA DR JOSÉ COELHO DOS SANTOS, S/N		Cidade MIMOSO DO SUL			
Telefone 28 3555-1116					

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 41.456,50	41.456,50	41.356,50	100,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item 1	Quantidade 1	Unidade 1	Descrição Reserva originária da requisição 30100164 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - PP 10/2023 ATA REG PREÇOS 20/2023	41.356,50 41.356,50
			Total	41.356,50

Por Extenso
Quarenta e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta 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
 246/2024**

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 164/2024

ATA/Ano: 20/2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

41.356,50 QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor 102282 UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

RUA DR JOSÉ COELHO DOS SANTOS S/N

Bairro CENTRO

Cidade MIMOSO DO SUL

Estado ES

Cep 29400-000

CNPJ.(RG) 08.583.797/0001-09

Telefone 28 3555-1116

Fax

Email universomi@yahoo.com.br

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	01723/2024 R\$ 41.356,50	222 004.001.154520004 .20010 / 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item	Código Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	1.56.01.0708.9	UN	5,000	FORTLEV	29,0000	145,00
ADESIVO PVC INCOLOR PARA UNIÃO DE TUBOS E CONEXÕES POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO FRASCO 850 GRAMAS.- 1 56 01 0708 9						
26	1.56.01.0928.6	UN	10,000	BELGO	25,0000	250,00
ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1KG- 1 56 01 0928 6						
5	1.56.01.0027.0	M3	100,000	EVEREST	29,0000	2.900,00
AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO- 1 56 01 0027 0						
3	1.56.01.0002.5	M3	100,000	EVEREST	64,0000	6.400,00
AREIA MEDIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO- 1 56 01 0002 5						
4	1.56.01.0003.3	UN	50,000	PRECON	12,7000	635,00
ARGAMASSA SACO COM 20 KILOS- 1 56 01 0003 3						
14	1.56.01.0837.9	UN	100,000	SANTA FÉ	2,0000	200,00
BLOCO DE CIMENTO COM 10 X 40 X 20 CM- 1 56 01 0837 9						

**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
 246/2024**

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

10	1.56.01.0202.8	UN	5,000	CONDOR	6,0000	30,00
BROCHA GRANDE 800/2- 1 56 01 0202 8						
11	1.56.01.0203.6	UN	50,000	ITABIRA	6,3000	315,00
CAL FIXO COM 7KG- 1 56 01 0203 6						
21	1.56.01.0876.0	UN	50,000	AYUB	6,0000	300,00
ESCORA DE 4 METROS- 1 56 01 0876 0						
15	1.56.01.0856.5	UN	100,000	AYUB	9,9000	990,00
ESCORA DE 6 METROS- 1 56 01 0856 5						
24	1.56.01.0923.5	UN	5,000	STAM	35,0000	175,00
FECHADURA ALAVANCA CR BANHEIRO- 1 56 01 0923 5						
25	1.56.01.0925.1	UN	5,000	STAM	40,0000	200,00
FECHADURA ALAVANCA CR EXTERNA- 1 56 01 0925 1						
2	1.55.01.0115.0	PT	5,000	BELGO	16,0000	80,00
GRAMPO CERCA 1KG- 1 55 01 0115 0						
6	1.56.01.0070.0	UN	100,000	BELAVISTA	0,8900	89,00
LAJOTA DE BARRO 19X19 CM- 1 56 01 0070 0						
7	1.56.01.0107.2	UN	5,000	HERC	14,0000	70,00
REGISTRO PVC ESFERA ROSCA 1"- 1 56 01 0107 2						
22	1.56.01.0894.8	UN	10,000	CONDOR	6,0000	60,00
ROLO DE LÃ 23CM COM CABO PARA PINTURA- 1 56 01 0894 8						
16	1.56.01.0864.6	UN	100,000	PICA PAU	19,0000	1.900,00
TAIPA DE PINUS DE 20 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS- 1 56 01 0864 6						
18	1.56.01.0866.2	UN	100,000	PICA PAU	24,0000	2.400,00
TAIPA DE PINUS DE 25 X 2,5 CM COM 3 METROS CORRIDOS- 1 56 01 0866 2						
17	1.56.01.0865.4	GL	5,000	NATRIELLI	50,0000	250,00
THINER 5 LITROS- 1 56 01 0865 4						
13	1.56.01.0813.1	UN	1,000	VONDER	30,0000	30,00
TRENA DE FIBRA - 50 METROS- 1 56 01 0813 1						
9	1.56.01.0129.3	UN	100,000	AKATO	45,9000	4.590,00
TUBO 100MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0129 3						
23	1.56.01.0909.0	UN	60,000	AKATO	12,0000	720,00
TUBO 20MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0909 0						
27	1.56.01.0949.9	UN	200,000	AKATO	20,0000	4.000,00
TUBO 32 MM PVC SOLDAVEL conforme norma ABNT NBR 5648- 1 56 01 0949 9						
8	1.56.01.0128.5	UN	25,000	AKATO	44,5000	1.112,50



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
 246/2024**

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

TUBO 75MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688)- 1 56 01 0128 5

1	1.55.01.0001.4	UN	50,000	TIGRE	215,0000	10.750,00
---	----------------	----	--------	-------	----------	-----------

TUBO COLETOR DE ESGOTO 150 MM x 6 M, COR OCRE, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM OU NBR, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7362- 1 55 01 0001 4

19	1.56.01.0871.9	UN	50,000	BELGO	10,3000	515,00
----	----------------	----	--------	-------	---------	--------

VERGALHÃO - CA - 50, 3/16" - 4,2MM "VARA COM 12 METROS"- 1 56 01 0871 9

20	1.56.01.0875.1	UN	50,000	BELGO	45,0000	2.250,00
----	----------------	----	--------	-------	---------	----------

VERGALHÃO - CA - 50, 3/8" - 10MM " VARA COM 12 METROS"- 1 56 01 0875 1
Nota:

Considerando que o município possui diversos prédios públicos estes de fato serão utilizados em prédios escolares, quadras poliesportivas, vestiários de campo de futebol, URS's, parque de exposições e praças públicas. Considerando a necessidade de suprir

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.

Autorizo o fornecimento.

ATILIO VIVACQUA/ES, 17 de maio de 2024

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