



**OFÍCIO SMG. Nº 0120/ 2023**

Ituiutaba - MG, 02 de junho de 2023.

Exmo. Senhor

**ODEEMES BRAZ**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba.

ITUIUTABA-MG

**Assunto: Resposta ao Ofício 215/2023**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Em face ao requerimento (CM/046/2023) de autoria do Ilustre Vereador Sinivaldo Ferreira Paiva, solicitando desta Administração relatórios dos contratos referentes aos materiais que são utilizados na reforma das escolas, creches, referente à parte hidráulica, acabamento, pintura, elétrico entre outros.

Diante disso, no intuito de obter uma resposta da reivindicação, o PA nº 7.910/2023 foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com o retorno do procedimento, segue em anexo a cópia da manifestação e do ofício SMEEL nº 484/2023 de 31/05/2023 e documentos juntados.

No ensejo, apresentamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira**  
Secretário de Governo

Recebi 12/06/23

NOME: \_\_\_\_\_

Nayara Vilela de Carvalho  
CPF 075.339.356-59  
Assessor Legislativo

Hba, 27104123

ARLETE DE SOUZA MATOS PEREIRA  
Secretária de Administração  
e Recursos Humanos

A Secretária de Educação  
Esporte e Lazer para  
providências.

Hba, 1915123

Priscila Cristiele S. Parreira  
Chefe de Seção de Contratos

Secretaria de Governo  
Para conhecimento e delib.  
ção.

Isabella Pimenta Oliveira Faria  
Matricula 195635

**PREFEITURA DE ITUIUTABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

Ofício nº 484/2023

Ituiutaba, 31 de maio de 2023.

Ao Senhor,  
Odeemes Braz dos Santos,  
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba.

Assunto: resposta ao requerimento CM/046/2023 de autoria do Ilustre Vereador Sinivaldo Ferreira Paiva.

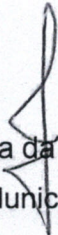
Exmo. Senhor,

Considerando a solicitação realizada pelo estimado vereador Sinivaldo Ferreira Paiva, acerca dos contratos referentes a materiais que são utilizados na reforma das escolas, frente a parte hidráulica, acabamento, pintura, elétrica e entre outros, informo que atualmente está atrelado aos empenhos relacionados aos pregões 11/2023, 14/2023. Além disso, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer irá contar com os materiais licitados no pregão nº 015/2023 que encontra-se em fase de análise de proposta, sendo oportuno dizer que todos os pregões estão disponíveis para consulta pública no site da Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

Segue anexo cópia dos referidos empenhos.

Ademais, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Na oportunidade, renovo os votos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Profª Joelma da Silva Almeida  
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho Nº <b>6085-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 23725/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 11/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102390 - FOX STORE LTDA			CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16		
Endereço: RUA DAS ACUCENAS, 26			Cidade: CONCEICAO DO CASTELO		
Fone: (27) 9986-7515			UF: ES		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023, RESERVA 4278/2023.	1.871,16

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>1.871,16</b>

Por Extenso: \*\*\*Um Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	903.504,22	1.871,16	1.525.624,62

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 42.240.841/0001-16



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO**  
734/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.871,16	UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		
Fornecedor	077152 FOX STORE LTDA		
Nome Fantasia	FOX STORE LTDA		
Endereço	RUA DAS ACUCENAS 26		
Bairro	BOA ESPERANCA		
Cidade	CONCEICAO DO CASTELO	Estado	ES
CNPJ/CPF	42.240.841/0001-16	Telefone	(27) 9986-7515
Email			
Banco		Agência/Conta	
Condição Pagto	30		
Prazo Entrega	30		
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650		
Bairro Entrega	CENTRO		Cep Entrega 38300-132
Unidade a Retirar	<a href="https://ituiutaba.mg.gov.br/">https://ituiutaba.mg.gov.br/</a>		
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO		
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00023725/2022	001.007.000.000.000	06085/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

## SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.11.1816.2	UN	1,000	OUROLUX	161,2100	161,21	
<b>DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125 AMPERES TRIPOLAR - 1 01 11 1816 2</b>							
2	1.01.11.1798.0	UN	5,000	OUROLUX	101,0500	505,25	
<b>DISJUNTOR MINI C TRIPOLAR 125 AMPERES - 1 01 11 1798 0</b>							
3	1.01.11.1786.7	UN	100,000	PLUZIE	3,8200	382,00	
<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM CAIXA SOBREPOR - 1 01 11 1786 7</b>							
4	1.01.11.1130.3	UN	10,000	INTELLI	3,8900	38,90	
<b>TERMINAL COMPRESSÃO 50MM PARA CABO FLEXÍVEL - 1 01 11 1130 3</b>							
5	1.01.11.1806.5	UN	200,000	SOPRANO	0,2400	48,00	
<b>TERMINAL TUBULAR 10 MM AMARELO - 1 01 11 1806 5</b>							
6	1.01.11.1807.3	UN	200,000	SOPRANO	0,5900	118,00	
<b>TERMINAL TUBULAR 16MM AMARELO - 1 01 11 1807 3</b>							
7	1.01.11.1803.0	UN	1.000,000	SOPRANO	0,1000	100,00	

Data Emissão: 29/03/2023



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
734/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
1.871,16	UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		
<b>TERMINAL TUBULAR 2,5MM AMARELO - 1 01 11 1803 0</b>			
8	1.01.11.1808.1 UN	100,000 SOPRANO	124,00
<b>TERMINAL TUBULAR 25MM AMARELO - 1 01 11 1808 1</b>			
9	1.01.11.1804.9 UN	1.000,000 SOPRANO	130,00
<b>TERMINAL TUBULAR 4,0MM AMARELO - 1 01 11 1804 9</b>			
10	1.01.11.1809.0 UN	20,000 SOPRANO	33,80
<b>TERMINAL TUBULAR 50MM AZUL - 1 01 11 1809 0</b>			
11	1.01.11.1805.7 UN	1.000,000	230,00
<b>TERMINAL TUBULAR 6,0MM AMARELO - 1 01 11 1805 7</b>			
Total			1.871,16

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

Autorizo a entrega dos materiais

Autorizo o Fornecimento,

ITUIUTABA/MG, 29 de março de 2023

*Divanice Domingos Batalha*  
Matricula 2485



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>6088-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 23725/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 11/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102269 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI			CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44		
Endereço: RUA PIRATINI, 537			Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		
Fone: (55) 3744-1961			UF: RS		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEXÍVEL 25MM E CONECTOR PRESSÃO 25MM), PARA ATENDER SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023, RESERVA 4278/2023.	1.120,20
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>1.120,20</b>

Por Extenso: \*\*\*Um Mil e Cento e Vinte Reais e Vinte Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	905.829,43	1.120,20	1.524.050,37

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023  
Kéder Helena C. Dantas, CRC/MG 096849/O-6  
Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo  
Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 13.338.681/0001-44



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
735/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.120,20	UM MIL CENTO E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor	077032 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI		
Nome Fantasia	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI		
Endereço	RUA PIRATINI 537		
Bairro	SANTO INACIO		
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	Estado	RS
CNPJ/CPF	13.338.681/0001-44	Telefone	(55) 3744-1961
Email			
Banco		Agência/Conta	
Condição Pagto	30		
Prazo Entrega	30		
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650		
Bairro Entrega	CENTRO		Cep Entrega 38300-132
Unidade a Retirar	https://ituiutaba.mg.gov.br/		
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO		
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00023725/2022	001.007.000.000.000	06088/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.11.1542.2	M	600,000		1,5100	906,00	
CABO FLEXÍVEL 750V 25MM COR AZUL - 1 01 11 1542 2							
2	1.01.11.1778.6	UN	30,000	INTELLI	7,1400	214,20	
CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 25MM - 1 01 11 1778 6							
Total							1.120,20

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almojarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almojarifado)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6089-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 23725/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 11/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105777 - PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA			CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75		
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284		Cidade: CONTAGEM			
Fone: (31) 3361-2404		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA LED TUBULAR 1,20 CM E 60 CM), PARA ATENDER SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023, RESERVA 4278/2023.	1.689,60
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>1.689,60</b>

Por Extenso: \*\*\*Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO		
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	906.949,63	1.689,60	1.522.360,77

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 40.854.018/0001-75



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
737/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.689,60	UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Fornecedor	080387 PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA		
Nome Fantasia	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA		
Endereço	RUA CORONEL MARIO CAMPOS 284 LOJA 1		
Bairro	INDUSTRIAL		
Cidade	CONTAGEM	Estado	MG
CNPJ/CPF	40.854.018/0001-75	Telefone	(31) 3361-2404
Email		Cep	32230-050
Banco		Fax	
		Agência/Conta	

Condição Pagto	30
Prazo Entrega	30
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650
Bairro Entrega	CENTRO
Unidade a Retirar	https://ituiutaba.mg.gov.br/
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO
Observação	

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00023725/2022	001.007.000.000.000	06089/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

## SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.11.1783.2	UN	30,000	GALAXYLED	14,1400	424,20	
LAMPADA LED TUBULAR, FORMATO T5 60CM COR DA LUZ: BRANCO-FRIO, TIPO DE SOQUETE G5, 20W 4000k, 110/220V - 1 01 11 1783 2							
2	1.01.11.1782.4	UN	60,000		21,0900	1.265,40	
LAMPADA LED TUBULAR, FORMATO T5,1,20 M COR DA LUZ: BRANCO-FRIO, TIPO DE SOQUETE G5, 20W 6500K, 110/220V - 1 01 11 1782 4							
						Total	1.689,60

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho Nº <b>6084-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 23725/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 11/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105040 - N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ/CPF: 13.464.349/0001-26		
Endereço: AV GUARUJA, 740			Cidade: GOIANIA		
Fone: (62) 3942-4472			UF: GO		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023, RESERVA 4278/2023	76.248,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>76.248,20</b>

Por Extenso: \*\*\*Setenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL      Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E	Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
	2.431.000,00	827.256,02	76.248,20	1.527.495,78

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023  
Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 13.464.349/0001-26



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
754/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
76.248,20	SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS						
Fornecedor	079678 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA.						
Nome Fantasia	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA						
Endereço	AV GUARUJA 740 QUADRA34 LOTE 30/31 SALA 2						
Bairro	JARDIM ATLANTICO						
Cidade	GOIANIA	Estado	GO				
CNPJ/CPF	13.464.349/0001-26	Telefone	(62) 3942-4472				
Email			Cep 74343-370				
Banco		Agência/Conta	Fax				
Condição Pagto	30						
Prazo Entrega	30						
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650						
Bairro Entrega	CENTRO		Cep Entrega 38300-132				
Unidade a Retirar	https://ituiutaba.mg.gov.br/						
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00023725/2022	001.007.000.000.000	06084/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.11.1779.4	UN	1.000,000	DECORLUX	0,1000	100,00	
<b>ABRAÇADEIRA DE NYLON 250MM X 3,6MM - 1 01 11 1779 4</b>							
2	1.01.11.1781.6	UN	1.000,000	DECORLUX	0,4500	450,00	
<b>ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.5MM X 400MM - 1 01 11 1781 6</b>							
3	1.01.11.1780.8	UN	1.000,000	DECORLUX	0,0300	30,00	
<b>ABRAÇADEIRA NYLON 2,5MM X 150MM - 1 01 11 1780 8</b>							
4	1.01.11.0179.0	M	300,000	flexsul	0,7100	213,00	
<b>CABO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL, 750V - 1 01 11 0179 0</b>							
5	1.01.11.1764.6	M	300,000	flexsul	0,7100	213,00	
<b>CABO FLEXÍVEL 1,5MM BRANCO, 750V - 1 01 11 1764 6</b>							
6	1.01.11.0227.4	M	300,000	flexsul	0,7100	213,00	
<b>CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO, 750V - 1 01 11 0227 4</b>							
7	1.01.11.1768.9	M	300,000	flexsul	4,2000	1.260,00	
<b>CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL 750V, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1768 9</b>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : DDBATALHA			



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
754/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
76.248,20	SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS				
8	1.01.11.1769.7	M	600,000	flexsul	4,4600      2.676,00
<b>CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO 750V, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1769 7</b>					
9	1.01.11.1770.0	M	200,000	flexsul	4,2300      846,00
<b>CABO FLEXÍVEL 10MM VERDE 750V, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1770 0</b>					
10	1.01.11.1771.9	M	500,000	flexsul	6,8000      3.400,00
<b>CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL 750V, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1771 9</b>					
11	1.01.11.1765.4	M	600,000	flexsul	1,0700      642,00
<b>CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE 750V - 1 01 11 1765 4</b>					
12	1.01.11.1462.0	M	500,000	flexsul	1,8700      935,00
<b>CABO FLEXIVEL 4MM AZUL 750V - 1 01 11 1462 0</b>					
13	1.01.11.1381.0	M	500,000	flexsul	1,8700      935,00
<b>CABO FLEXIVEL 4MM PRETO 750V - 1 01 11 1381 0</b>					
14	1.01.11.1766.2	M	500,000	flexsul	1,8700      935,00
<b>CABO FLEXIVEL 4MM VERMELHO 750V - 1 01 11 1766 2</b>					
15	1.01.11.0199.5	M	500,000	flexsul	2,1100      1.055,00
<b>CABO FLEXÍVEL 6MM AZUL 750V - 1 01 11 0199 5</b>					
16	1.01.11.1479.5	M	500,000	flexsul	2,9000      1.450,00
<b>CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO 750V - 1 01 11 1479 5</b>					
17	1.01.11.1767.0	M	500,000	flexsul	2,9000      1.450,00
<b>CABO FLEXÍVEL 6MM VERMELHO 750V - 1 01 11 1767 0</b>					
18	1.01.11.0203.7	M	600,000	flexsul	1,0700      642,00
<b>CABO FLEXIVEL 750V DE 2,5MM² NA COR VERMELHO - 1 01 11 0203 7</b>					
19	1.01.11.1776.0	M	100,000	ENERGY	31,0200      3.102,00
<b>CABO FLEXIVEL AZUL 50MM, 1KV, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1776 0</b>					
20	1.01.11.1773.5	M	200,000	ENERGY	17,4900      3.498,00
<b>CABO FLEXIVEL AZUL, 35MM, 1KV, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1773 5</b>					
21	1.01.11.1772.7	M	500,000	ENERGY	7,6000      3.800,00
<b>CABO FLEXÍVEL PP PRETO, 2 X 6,00 MM 1KV - 1 01 11 1772 7</b>					
22	1.01.11.1775.1	M	200,000	ENERGY	31,0500      6.210,00
<b>CABO FLEXIVEL PRETO 50MM, 1KV, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1775 1</b>					
23	1.01.11.1774.3	M	200,000	ENERGY	20,5500      4.110,00
<b>CABO FLEXIVEL PRETO, 35MM, 1KV, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO - 1 01 11 1774 3</b>					
24	1.01.11.0283.5	PÇ	200,000	ILUMI	5,4000      1.080,00
<b>CANALETÀ 20 X 20 X 10 COM FITA DUPLA FACE - 1 01 11 0283 5</b>					
25	1.01.11.0326.2	UN	25,000	ZAGONEL	29,6600      741,50



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
754/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
76.248,20	SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS		
<b>CHUVEIRO ELÉTRICO 110 WATS - 1 01 11 0326 2</b>			
26	1.01.11.0327.0 UN	30,000 ZAGONEL	29,6200 888,60
<b>CHUVEIRO ELÉTRICO 220 WATS - 1 01 11 0327 0</b>			
27	1.01.11.1288.1 UN	60,000 INTELLI	6,7500 405,00
<b>CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 10MM A 95MM - 1 01 11 1288 1</b>			
28	1.01.11.1777.8 UN	20,000 INTELLI	13,4100 268,20
<b>CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 50MM - 1 01 11 1777 8</b>			
29	1.01.11.1788.3 UN	30,000 SOPRANO	5,4000 162,00
<b>DISJUNTOR 1X16 AMPERES - 1 01 11 1788 3</b>			
30	1.01.11.1789.1 UN	30,000 SOPRANO	16,6400 499,20
<b>DISJUNTOR 2X16 AMPERES - 1 01 11 1789 1</b>			
31	1.01.11.0456.0 PÇ	50,000 SOPRANO	5,6300 281,50
<b>DISJUNTOR MINI 1X20 AMPERES - 1 01 11 0456 0</b>			
32	1.01.11.1790.5 UN	10,000 SOPRANO	5,5400 55,40
<b>DISJUNTOR MINI 1X25 AMPERES - 1 01 11 1790 5</b>			
33	1.01.11.1792.1 UN	20,000 SOPRANO	5,8500 117,00
<b>DISJUNTOR MINI 1X32 AMPERES - 1 01 11 1792 1</b>			
34	1.01.11.1795.6 UN	10,000 SOPRANO	5,7800 57,80
<b>DISJUNTOR MINI 1X40 AMPERES - 1 01 11 1795 6</b>			
35	1.01.11.1791.3 UN	30,000 SOPRANO	16,6200 498,60
<b>DISJUNTOR MINI 2X25 AMPERES - 1 01 11 1791 3</b>			
36	1.01.11.1793.0 UN	20,000 SOPRANO	18,2100 364,20
<b>DISJUNTOR MINI 2X32 AMPERES - 1 01 11 1793 0</b>			
37	1.01.11.1796.4 UN	10,000 SOPRANO	18,0000 180,00
<b>DISJUNTOR MINI 2X40 AMPERES - 1 01 11 1796 4</b>			
38	1.01.11.1801.4 UN	10,000 SOPRANO	18,3800 183,80
<b>DISJUNTOR MINI 2X63 AMPERES - 1 01 11 1801 4</b>			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.      Usuário : DDBATALHA			



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
754/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
76.248,20	SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS				
39	1.01.11.1794.8	UN	10,000	SOPRANO	31,0300      310,30
<b>DISJUNTOR MINI C 3P 50A - 1 01 11 1794 8</b>					
40	1.01.11.1797.2	UN	5,000	SOPRANO	76,3800      381,90
<b>DISJUNTOR MINI C TRIPOLAR 100 AMPERES - 1 01 11 1797 2</b>					
41	1.01.11.1799.9	UN	1,000	SOPRANO	229,6000      229,60
<b>DISJUNTOR MINI C TRIPOLAR 150 AMPERES - 1 01 11 1799 9</b>					
42	1.01.11.0482.0	PÇ	10,000	SOPRANO	11,4200      114,20
<b>DISJUNTOR TQC 1240 1P X 40A - 1 01 11 0482 0</b>					
43	1.01.11.1802.2	UN	10,000	SOPRANO	33,3400      333,40
<b>DISJUNTOR TQC 2430 2P X 30A - 1 01 11 1802 2</b>					
44	1.01.11.0437.4	UN	30,000	SOPRANO	33,6700      1.010,10
<b>DISJUNTOR TQC 2X25 AMPERES - 1 01 11 0437 4</b>					
45	1.01.11.0439.0	UN	10,000	SOPRANO	36,9400      369,40
<b>DISJUNTOR TQC2440 2X40 AMPERES - 1 01 11 0439 0</b>					
46	1.01.11.1800.6	UN	10,000	SOPRANO	42,2200      422,20
<b>DISJUNTOR TQC2460 2X60 AMPERES - 1 01 11 1800 6</b>					
47	1.01.11.0616.4	UN	5,000	SOPRANO	14,3000      71,50
<b>FITA AUTO FUSÃO 10 M - 1 01 11 0616 4</b>					
48	1.01.11.0623.7	UN	200,000	SOPRANO	3,7700      754,00
<b>FITA ISOLANTE 18MM X 20 METROS. - 1 01 11 0623 7</b>					
49	1.01.11.0665.2	UN	50,000	RADIAL	7,5400      377,00
<b>INTERRUPTOR 3 SESSÃO SIMPLES 4X2 - 1 01 11 0665 2</b>					
50	1.01.11.1547.3	UN	600,000	LUZ SOLLAR	8,0800      4.848,00
<b>LAMPADA BULBO LED 20W - 1 01 11 1547 3</b>					
51	1.01.11.1815.4	UN	50,000	RADIAL	2,7000      135,00
<b>PLUG FEMEA 2 P+T 10 AMPERES - 1 01 11 1815 4</b>					
52	1.01.11.1787.5	UN	20,000	RADIAL	3,2500      65,00



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO**  
754/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 11/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
76.248,20	SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS				
<b>PLUG FEMEA 2 P+T 20 AMPERES - 1 01 11 1787 5</b>					
53	1.01.11.1814.6	UN	50,000	RADIAL	2,6000      130,00
<b>PLUG MACHO 2 P+T 10 AMPERES - 1 01 11 1814 6</b>					
54	1.01.11.1269.5	UN	20,000	RADIAL	3,1400      62,80
<b>PLUG MACHO 2 P+T 20 AMPERES. - 1 01 11 1269 5</b>					
55	1.01.11.1784.0	UN	300,000	MTX	69,9900      20.997,00
<b>REFLETOR LED SLIM 200W 5500K, TIPO DE LÂMPADA: LED, A PROVA D' ÁGUA, ALTA LUMINOSIDADE (16000 LUMENS), CORPO DO REFLETOR É PRODUZIDO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BIVOLT - 1 01 11 1784 0</b>					
56	1.01.11.1810.3	UN	100,000	DECORLUX	0,1400      14,00
<b>TERMINAL OLHAL 2,5MM AZUL - 1 01 11 1810 3</b>					
57	1.01.11.1811.1	UN	100,000	DECORLUX	0,2700      27,00
<b>TERMINAL OLHAL 4,0MM AZUL - 1 01 11 1811 1</b>					
58	1.01.11.1812.0	UN	100,000	DECORLUX	0,2700      27,00
<b>TERMINAL OLHAL 6,0MM AZUL - 1 01 11 1812 0</b>					
59	1.01.11.1204.0	UN	100,000	RADIAL	3,3700      337,00
<b>TOMADA 20 AMPERES 2P + T - 1 01 11 1204 0</b>					
60	1.01.11.1785.9	UN	300,000	RADIAL	4,2800      1.284,00
<b>TOMADA FIXA DE SOBREPOR 10A 250V, 2P + TERRA COM CAIXINHA - 1 01 11 1785 9</b>					
Total					76.248,20

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

Autorizo a entrega dos materiais





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>6101-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 23725/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 11/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101317 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58			
Endereço: ROD R 5, 129		Cidade: GOIANIA			
Fone: (62) 3095-4399		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BARRAMENTO 16 DISJUNTORES BIFÁSICOS), PARA ATENDER SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023, RESERVA 4278/2023.	834,80
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>834,80</b>

Por Extenso: \*\*\*Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	935.271,53	834,80	1.494.893,67

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 37.227.550/0001-58



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
747/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico      Nro. 11/2023      UGPREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
834,80	OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS						
Fornecedor	076208 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI						
Nome Fantasia	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI						
Endereço	ROD R 5 129 QUADRA R-7; LOTE 07						
Bairro	SETOR OESTE						
Cidade	GOIANIA	Estado	GO				
CNPJ/CPF	37.227.550/0001-58	Telefone	(62) 3095-4399				
Email		Cep	74125-070				
Banco		Fax					
		Agência/Conta					
Condição Pagto	30						
Prazo Entrega	30						
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650						
Bairro Entrega	CENTRO		Cep Entrega 38300-132				
Unidade a Retirar	<a href="https://ituiutaba.mg.gov.br/">https://ituiutaba.mg.gov.br/</a>						
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO						
Observação							
Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00023725/2022	001.007.000.000.000	06101/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.11.1648.8	UN	40,000		20,8700	834,80	
<b>BARRAMENTO PENTE PARA 16 DISJUNTORES BIFÁSICOS - 1 01 11 1648 8</b>							
Total							834,80

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almojarifado central só será aceito de segunda a sexta -feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almojarifado)

Autorizo a entrega dos materiais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>6100-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 23725/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 11/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 71410 - ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME		CNPJ/CPF: 13.564.754/0001-16			
Endereço: AVN 17, 1800		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 34 32693800		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023, RESERVA 4278/2023.	1.410,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>1.410,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Um Mil e Quatrocentos e Dez Reais\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função: 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade: 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	933.861,53	1.410,00	1.495.728,47

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_

Data: 29/03/2023      Kéder Helená C. Dantas      Autorizo: \_\_\_\_\_  
CRC/MG 096849/O-6      CPF: 003.011.226-52

**LIQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____	<b>Recibo</b> Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 13.564.754/0001-16
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 Departamento de Compras  
 AV. 17 N° 1084  
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Fone/Fax: (34) 3271-8100  
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO  
 746/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico      Nro. 11/2023      UG PREFEITURA

Números RC's	1125 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.410,00	UM MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS

Fornecedor	071410 ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME		
Nome Fantasia	ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME		
Endereço	AVN 17 1800		
Bairro	CENTRO		
Cidade	ITUIUTABA	Estado	MG
CNPJ/CPF	13.564.754/0001-16	Telefone	34 32693800
Email			Cep 38300-132
Banco		Agência/Conta	Fax

Condição Pagto	30	
Prazo Entrega	30	
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650	
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega 38300-132
Unidade a Retirar	https://ituiutaba.mg.gov.br/	
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO	
Observação		

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00023725/2022	001.007.000.000.000	06100/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.11.1706.9	UN	100,000	MUNARETO	3,8000	380,00	
	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 16MM MULTIPLE - 1 01 11 1706 9						
2	1.01.11.1813.8	UN	20,000	WEG	14,5000	290,00	
	BARRAMENTO MONOFÁSICO 80 AMPERES, TIPO PENTE, 16 POLOS - 1 01 11 1813 8						
3	1.01.11.0071.9	UN	20,000	WEG	37,0000	740,00	
	BARRAMENTO TRIFÁSICO 80 AMPERES, TIPO PENTE, 16 POLOS - 1 01 11 0071 9						
						Total	1.410,00

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
740/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.745,00	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Fornecedor	080454 INFANTARIA COMERCIAL LTDA		
Nome Fantasia	INFANTARIA COMERCIAL LTDA		
Endereço	RUA DOIS DE SETEMBRO 1536 SALA 02 FUNDOS		
Bairro	ITOUPAVA NORTE		
Cidade	BLUMENAU	Estado	SC
CNPJ/CPF	20.795.155/0001-79	Telefone	(47) 3037-1021
Email	infantaria@infantariacomercial.com.br		Cep 89052-003
Banco	Agência/Conta		Fax

Condição Pagto	30
Prazo Entrega	30
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650
Bairro Entrega	CENTRO
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO
Observação	

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00024219/2022	001.007.000.000.000	06092/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.20.0102.1	PÇ	50,000	alumasa	34,9000	1.745,00	
<b>BOIA PLÁSTICA 3/4 - VASÃO TOTAL - 1 01 20 0102 1</b>							

Total 1.745,00

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

**Autorizo a entrega dos materiais**



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 Departamento de Compras  
 AV. 17 N° 1084  
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Fone/Fax: (34) 3271-8100  
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO  
 740/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico      Nro. 14/2023      UGPREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
1.745,00	UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Autorizo o Fornecimento,  
 ITUIUTABA/MG, 29 de março de 2023

Autorização da Compra

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.30.0101	PC	50,000	34,9000	1.745,00	
<b>SOJA PLÁSTICA 3M - VAGÃO TOTAL - 1 01 30 0101 1</b>						
<b>Total</b>						

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este edital não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número de nota de autorização de fornecimento e o número do processo;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- A prazo imprescindível para a entrega dos materiais, concretos e documentação de entrega assinada, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será feito de segunda a sexta - letra das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e devida autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. OBR. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme o necessário do almoxarifado.

Autorizo a entrega dos materiais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6098-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102269 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI			CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44		
Endereço: RUA PIRATINI, 537			Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		
Fone: (55) 3744-1961			UF: RS		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4111/2023, PA 24219/2022.	3.168,50

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>3.168,50</b>

Por Extenso: \*\*\*Tres Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	930.693,03	3.168,50	1.497.138,47

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023  
Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6  
Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 13.338.681/0001-44



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO**  
**DE**  
**FORNECIMENTO**  
**745/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico      Nro. 14/2023      UG PREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
3.168,50	TRÊS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
Fornecedor	077032 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI						
Nome Fantasia	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI						
Endereço	RUA PIRATINI 537						
Bairro	SANTO INACIO						
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	Estado	RS				
CNPJ/CPF	13.338.681/0001-44	Telefone	(55) 3744-1961				
Email							
Banco		Agência/Conta					
Condição Pagto	30						
Prazo Entrega	30						
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650						
Bairro Entrega	CENTRO		Cep Entrega 38300-132				
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/						
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00024219/2022	001.007.000.000.000	06098/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.20.1745.9	UN	1.000,000	WORKER	0,4100	410,00	
<b>BUCHA COM PARAFUSO 10,0MM PHILLIPS - 1 01 20 1745 9</b>							
2	1.01.20.1746.7	UN	1.000,000	WORKER	0,2900	290,00	
<b>BUCHA COM PARAFUSO 8,0MM SEXTAVADO - 1 01 20 1746 7</b>							
3	1.01.20.0138.2	UN	1.000,000	WORKER	0,1200	120,00	
<b>BUCHA S/6 COM PARAFUSO PHILIPS - 1 01 20 0138 2</b>							
4	1.01.20.0139.0	UN	1.000,000	WORKER	0,2200	220,00	
<b>BUCHA S/8 COM PARAFUSO PHILIPS - 1 01 20 0139 0</b>							
5	1.01.20.1261.9	UN	1.000,000	WORKER	0,5900	590,00	
<b>BUCHA S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO - 1 01 20 1261 9</b>							
6	1.01.20.1742.4	UN	50,000	PROFIELD	14,6000	730,00	
<b>TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL 20MM - 1 01 20 1742 4</b>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : DDBATALHA			





Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
745/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
3.168,50	TRÊS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
7	1.01.20.1741.6 UN	50,000 ALUMASA	15,9300 796,50
<b>TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL 25MM - 1 01 20 1741 6</b>			
8	1.01.20.1743.2 UN	100,000 LIEGE	0,1200 12,00
<b>VEDANTE PARA TORNEIRA DE 3/4 POLEGADA - 1 01 20 1743 2</b>			
			Total 3.168,50

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

Autorizo a entrega dos materiais

Autorizo o Fornecimento,

ITUIUTABA/MG, 29 de março de 2023

*Divanice*  
Divanice Domingos Batalha  
Matrícula 2485



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6097-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102269 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI			CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44		
Endereço: RUA PIRATINI, 537			Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		
Fone: (55) 3744-1961			UF: RS		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (REPARO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA), PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4110/2023, PA 24219/2022.	454,40
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>454,40</b>

Por Extenso: \*\*\*Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	930.238,63	454,40	1.500.306,97

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 13.338.681/0001-44



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 Departamento de Compras  
 AV. 17 N° 1084  
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Fone/Fax: (34) 3271-8100  
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO**  
 744/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico      Nro. 14/2023      UGPREFEITURA

Números RC's	1139 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
454,40	QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor      077032 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI  
 Nome Fantasia      COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI  
 Endereço      RUA PIRATINI 537  
 Bairro      SANTO INACIO  
 Cidade      FREDERICO WESTPHALEN      Estado      RS      Cep      98400-000  
 CNPJ/CPF      13.338.681/0001-44      Telefone      (55) 3744-1961      Fax  
 Email  
 Banco      Agência/Conta

Condição Pagto      30  
 Prazo Entrega      30  
 Local Entrega      AVN DEZESSETE 1650  
 Bairro Entrega      CENTRO      Cep Entrega      38300-132  
 Unidade a Retirar      https://www.ituiutaba.mg.gov.br/  
 Fonte de Recursos/Convênio      RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO  
 Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00024219/2022	001.007.000.000.000	06097/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.32.0287.0	UN	20,000	BLUKIT	22,7200	454,40	
<b>REPARO PARA VALVULA HIDRAULICA REF. 2520 - 1 01 32 0287 0</b>							
						<b>Total</b>	<b>454,40</b>

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almojarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almojarifado)

Autorizo a entrega dos materiais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6096-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105861 - JAYME JACINTHO LTDA		Cidade: CATANDUVA		CNPJ/CPF: 41.429.108/0001-81	
Endereço: RUA OLAVIO SERPA, 780		UF: SP			
Fone: (17) 3521-7748					

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4110/2023, PA 24219/2022.	3.340,80

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>3.340,80</b>

Por Extenso: \*\*\*Tres Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	926.897,83	3.340,80	1.500.761,37

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023  
Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6  
Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 41.429.108/0001-81



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
743/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1139 / 2022						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
3.340,80	TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS						
Fornecedor	080460 JAYME JACINTHO LTDA						
Nome Fantasia	JAYME JACINTHO LTDA						
Endereço	RUA OLAVIO SERPA 780						
Bairro	PARQUE GLORIA III						
Cidade	CATANDUVA	Estado	SP				
CNPJ/CPF	41.429.108/0001-81	Telefone	(17) 3521-7748				
Email		Cep	15807-255				
Banco		Fax					
Agência/Conta							
Condição Pagto	30						
Prazo Entrega	30						
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650						
Bairro Entrega	CENTRO	Cep Entrega	38300-132				
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/						
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00024219/2022	001.007.000.000.000	06096/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.32.0455.4	UN	25,000	blukit	23,3800	584,50	
ACIONADOR PARA VÁLVULA HIDRA 2520 - 1 01 32 0455 4							
2	1.01.32.0448.1	UN	25,000	plastilit	2,9400	73,50	
LUVA SOLDÁVEL 50 MM - 1 01 32 0448 1							
3	1.01.32.0284.5	UN	45,000	blukit	37,4400	1.684,80	
REPARO PARA VÁLVULA DOCOL 1 1/2 POLEGADA - 1 01 32 0284 5							
4	1.01.32.0390.6	BA	20,000	plastilit	49,9000	998,00	
TUBO PVC SOLDÁVEL 50X6M - 1 01 32 0390 6							
Total							3.340,80
Nota :							
<b>ATENÇÃO FORNECEDORES:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;</li> <li>• Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;</li> <li>• Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;</li> <li>• Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.</li> </ul>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>6094-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 104073 - J. J. VITALLI		CNPJ/CPF: 08.658.622/0001-13			
Endereço: RUA MAURÍCIO CARDOSO, 737		Cidade: FREDERICO WESTPHALEN			
Fone: (55) 3744-1575		UF: RS			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (VÁLVULA AMERICANA PARA PIA), PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4110/2023, PA 24219/2022.	690,50
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>690,50</b>

Por Extenso: \*\*\*Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED	Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	926.207,33	690,50	1.504.102,17

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023  
Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: \_\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 08.658.622/0001-13



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
742/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1139 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
690,50	SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Fornecedor	078818 J. J. VITALLI		
Nome Fantasia	J. J. VITALLI		
Endereço	RUA MAURÍCIO CARDOSO 737 SALA 3		
Bairro	CENTRO		
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	Estado	RS
CNPJ/CPF	08.658.622/0001-13	Telefone	(55) 3744-1575
Email		Cep	98400-000
Banco		Fax	
		Agência/Conta	

Condição Pagto	30
Prazo Entrega	30
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650
Bairro Entrega	CENTRO
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO
Observação	
	Cep Entrega 38300-132

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00024219/2022	001.007.000.000.000	06094/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

## SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.32.0452.0	UN	50,000	LIEGE	13,5900	679,50	
<b>VÁLVULA AMERICANA PARA PIA - 1 01 32 0452 0</b>							
2	1.01.32.0426.0	UN	100,000	LIEGE	0,1100	11,00	
<b>Vedante para torneira de 1/2 polegada - 1 01 32 0426 0</b>							
						<b>Total</b>	<b>690,50</b>

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta -feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento de execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6093-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencim 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamen Não	
Razão Social/Fornecedor: 105857 - FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.775.123/0001-35					
Endereço: RUA ENGENHEIRO GUILHERME CRISTIANO FRENDER, 191 Cidade: SAO PAULO					
Fone: (11) 2014-2400 UF: SP					

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (MASSA CALAFETAR 350G), PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4112/2023, PA 24219/2022.	170,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>170,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Cento e Setenta Reais\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS A	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV		
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	926.037,33	170,00	1.504.792,67

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Meássias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 05.775.123/0001-18





Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
741/2023

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1141 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
170,00	CENTO E SETENTA REAIS

Fornecedor 080456 FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA  
Nome Fantasia FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA  
Endereço RUA ENGENHEIRO GUILHERME CRISTIANO FRENDER 191 FUNDOS  
Bairro VILA ANTONIETA  
Cidade SAO PAULO Estado SP Cep 03477-000  
CNPJ/CPF 05.775.123/0001-18 Telefone (11) 2014-2400 Fax  
Email controller@uniflon.com.br  
Banco Agência/Conta  
Condição Pagto 30  
Prazo Entrega 30  
Local Entrega AVN DEZESETE 1650  
Bairro Entrega CENTRO  
Unidade a Retirar https://www.ituiutaba.mg.gov.br/ Cep Entrega 38300-132  
Fonte de Recursos/Convênio RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO  
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa					
00024219/2022	001.007.000.000.000	06093/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER								
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.01.11.0851.5	UN	20,000	VEDAH	8,5000	170,00		
MASSA CALAFETAR 350G - 1 01 11 0851 5								
Total							170,00	

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

Autorizo a entrega dos materiais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento de execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6086-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencim 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantame Não	
Razão Social/Fornecedor: 105859 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-		
Endereço: RUA BERTA METTE, 149		Cidade: BLUMENAU			
Fone: (47) 9268-7675		UF: SC			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (LUVAS DE CORRER 25MM), PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4110/2023, PA 24219/2022.	196
<b>Descontos</b>	<b>Valor - R\$</b>
<b>Total dos Descontos</b>	0
<b>VALOR A SER PAGO</b>	196

Por Extenso: \*\*\*Cento e Noventa e Seis Reais\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À	
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Classificação da Despesa</b>	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMO	
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	905.375,38	196,00	1.525.428,

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: \_\_\_\_\_

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 45.769.285/0001-68



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
736/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1139 / 2022						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
196,00	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS						
Fornecedor	080458 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.						
Nome Fantasia	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.						
Endereço	RUA BERTA METTE 149						
Bairro	ITOUVAZINHA						
Cidade	BLUMENAU	Estado	SC				
CNPJ/CPF	45.769.285/0001-68	Telefone	(47) 9268-7675				
Email	rednov@rednov.com.br	Cep	89066-530				
Banco		Fax					
Agência/Conta							
Condição Pagto	30						
Prazo Entrega	30						
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650						
Bairro Entrega	CENTRO		Cep Entrega 38300-132				
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/						
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00024219/2022	001.007.000.000.000	06086/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.32.0205.5	UN	25,000	plastilit	7,8400	196,00	
LUVAS DE CORRER 25MM - 1 01 32 0205 5							
Total							196,00

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

Autorizo a entrega dos materiais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6087-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimen 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 105859 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68		
Endereço: RUA BERTA METTE, 149		Cidade: BLUMENAU			
Fone: (47) 9268-7675		UF: SC			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (LUVAS DE CORRER 20MM E ANEL PARA VEDAÇÃO 200MM) , PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4111/2023, PA 24219/2022.	258,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>258,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV

Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	905.571,38	258,05	1.525.170,57

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023  
Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo  
Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 45.769.285/0001-68



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 Departamento de Compras  
 AV. 17 Nº 1084  
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Fone/Fax: (34) 3271-8100  
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO  
 748/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
258,05	DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS		
Fornecedor	080458 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		
Nome Fantasia	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		
Endereço	RUA BERTA METTE 149		
Bairro	ITOUPAVAZINHA		
Cidade	BLUMENAU		
CNPJ/CPF	45.769.285/0001-68	Estado	SC
Email	rednov@rednov.com.br	Telefone	(47) 9268-7675
Banco		Cep	89066-530
		Fax	
		Agência/Conta	
Condição Pagto	30		
Prazo Entrega	30		
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650		
Bairro Entrega	CENTRO		
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/		Cep Entrega 38300-132
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO		
Observação			

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa					
00024219/2022	001.007.000.000.000	06087/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER								
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	1.01.20.1273.2	UN	15,000	GIBABOR	8,0200	120,30		
ANEL PARA VEDAÇÃO 200MM - 1 01 20 1273 2								
2	1.01.20.0535.3	UN	25,000	plastilit	5,5100	137,75		
LUVA CORRER 20MM - 1 01 20 0535 3								
							Total	258,05

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Ituiutaba MG

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6091-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5458 - CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.		Endereço: AV SIRIO LIBANESA, 940		Cidade: ITUIUTABA	
Fone: 034-261-4419		UF: MG		CNPJ/CPF: 68.552.447/0001-07	

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023. RESERVA 4111/2023, PA 24219/2022.	10.059,90
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>Por Extenso: ***Dez Mil e Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos***</b>	<b>VALOR A SER PAGO</b>
	10.059,90

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED	
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Classificação da Despesa</b>	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À ED			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	914.232,43	10.059,90	1.506.707,67

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

**LIQUIDAÇÃO**

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

**Recibo**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 68.552.447/0001-07



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 Departamento de Compras  
 AV. 17 Nº 1084  
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Fone/Fax: (34) 3271-8100  
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
 DE  
 FORNECIMENTO  
 739/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico      Nro. 14/2023      UGPREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
10.059,90	DEZ MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 005458 CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.  
 Nome Fantasia CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.  
 Endereço AVN SÍRIO LIBANESA 910  
 Bairro CENTRO  
 Cidade ITUIUTABA      Estado MG      Cep 38300-130  
 CNPJ/CPF 68.552.447/0001-07      Telefone 034-261-4419      Fax  
 Email  
 Banco      Agência/Conta

Condição Pagto 30  
 Prazo Entrega 30  
 Local Entrega AVN DEZESETE 1650  
 Bairro Entrega CENTRO      Cep Entrega 38300-132  
 Unidade a Retirar https://www.ituiutaba.mg.gov.br/  
 Fonte de Recursos/Convênio RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO  
 Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00024219/2022	001.007.000.000.000	06091/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.20.0027.0	FR	15,000	FIRMEX	7,0000	105,00	
<b>ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E CONEXÕES EMBALAGENS 175GR - 1 01 20 0027 0</b>							
2	1.01.20.1744.0	UN	20,000	KRONA	0,6000	12,00	
<b>ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO 40MM - 1 01 20 1744 0</b>							
3	1.01.20.1315.1	UN	50,000	VALEPLAST	5,3600	268,00	
<b>BOIA PLASTICA 1/2. - 1 01 20 1315 1</b>							
4	1.01.20.0131.5	PÇ	30,000	KRONA	0,6300	18,90	
<b>BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2 - 1 01 20 0131 5</b>							
5	1.01.20.1633.9	UN	50,000	NOVO HORIZONTE	6,7000	335,00	
<b>CANO PARA CHUVEIRO 1/2 - ALUMINIO - 1 01 20 1633 9</b>							
6	1.01.20.0180.3	PÇ	10,000	BLUKIT	30,0000	300,00	
<b>CANOPLA DOCOL COLORIDA - 1 01 20 0180 3</b>							
7	1.01.20.1747.5	UN	25,000	KRONA	3,7200	93,00	
<b>JOELHO COM BUCHA 25MM - 1 01 20 1747 5</b>							
8	1.01.20.0549.3	PÇ	20,000	FORTLEV	0,9500	19,00	



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
739/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UGPREFEITURA

Números RC's	1135 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
10.059,90	DEZ MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
<b>LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40 MM - 1 01 20 0549 3</b>			
9	1.01.20.0550.7 UN	25,000 PLASTILIT	0,3600      9,00
<b>LUVA SOLDÁVEL 20MM - 1 01 20 0550 7</b>			
10	1.01.20.0551.5 UN	25,000 PLASTILIT	0,4000      10,00
<b>LUVA SOLDAVEL 25 MM - 1 01 20 0551 5</b>			
11	1.01.20.1460.3 UN	80,000 ASTRA	17,2500      1.380,00
<b>TAMPA OVAL PARA VASO SANITARIO - ICASA SABARÁ - 1 01 20 1460 3</b>			
12	1.01.20.1739.4 UN	100,000 MPS	24,9000      2.490,00
<b>TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE METAL 20MM - 1 01 20 1739 4</b>			
13	1.01.20.1740.8 UN	100,000 MPS	25,6000      2.560,00
<b>TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE METAL 25MM - 1 01 20 1740 8</b>			
14	1.01.20.1738.6 UN	80,000 MPS	30,7500      2.460,00
<b>TORNEIRA PARA PIA DE METAL 25MM DE PAREDE BICO MÓVEL - 1 01 20 1738 6</b>			
<b>Total</b>			<b>10.059,90</b>

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almoxarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almoxarifado)

Autorizo a entrega dos materiais

Autorizo o Fornecimento,

ITUIUTABA/MG, 29 de março de 2023

*Divanice Domingos Batalha*  
Matricula 2485





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6090-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 338	Data de Emissão 29/03/2023	Data de Vencimento 31/05/2023
Processo Administrativo 24219/2022	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 14/2023	Motivo	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5458 - CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.			CNPJ/CPF: 68.552.447/0001-07		
Endereço: AV SIRIO LIBANESA, 940			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: 034-261-4419			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, RESERVA 4110/2023, PA 24219/2022.	5.593,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>5.593,20</b>

Por Extenso: \*\*\*Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Tres Reais e Vinte Centavos\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.07.00 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função : 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 12.122.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.087 - GESTAO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 1.500.000.1001 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À E	Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.431.000,00	908.639,23	5.593,20	1.516.767,57

Exame Contábil em:

Data: 29/03/2023

Kéder Helena C. Dantas  
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Joelma da Silva Almeida - Ordenador  
CPF: 003.011.226-52

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Joelma da Silva Almeida  
CPF 003.011.226-52

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Rafael Messias dos Santos  
Diretor do Departamento Financeiro

### Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 68.552.447/0001-07



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 Nº 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
738/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1139 / 2022
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
5.593,20	CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Fornecedor	005458 CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.		
Nome Fantasia	CASA DOS PEDREIROS DE ITUIUTABA LTDA.		
Endereço	AVN SÍRIO LIBANESA 910		
Bairro	CENTRO		
Cidade	ITUIUTABA	Estado	MG
CNPJ/CPF	68.552.447/0001-07	Telefone	034-261-4419
Email			Cep 38300-130
Banco		Agência/Conta	Fax

Condição Pagto	30
Prazo Entrega	30
Local Entrega	AVN DEZESSETE 1650
Bairro Entrega	CENTRO
Unidade a Retirar	https://www.ituiutaba.mg.gov.br/
Fonte de Recursos/Convênio	RECEITA DE IMP. E TRANSF. IMP. VINC. À EDUCAÇÃO
Observação	

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00024219/2022	001.007.000.000.000	06090/2023	338 001.007.121220002.2087 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

## SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.32.0155.5	UN	25,000	KRONA	0,4000	10,00	
<b>JOELHO 25MM SOLDAVEL - 1 01 32 0155 5</b>							
2	1.01.32.0169.5	UN	25,000	KRONA	0,2800	7,00	
<b>JOELHO DE 20MM - 1 01 32 0169 5</b>							
3	1.01.32.0174.1	UN	25,000	KRONA	3,2000	80,00	
<b>JOELHO LR 20X1/2 BUCHA LATÃO - 1 01 32 0174 1</b>							
4	1.01.32.0449.0	UN	20,000	PLASTILIT	18,3500	367,00	
<b>LUVA DE CORRER 50 MM - 1 01 32 0449 0</b>							
5	1.01.32.0288.8	UN	45,000	BLUKIT	38,2200	1.719,90	
<b>REPAROS VÁLVULA HYDRA 2550 DN 32(1 1/4)DN 40 (1 1/2) - 1 01 32 0288 8</b>							
6	1.01.32.0293.4	UN	150,000	KRONA	3,1300	469,50	
<b>Sifao flexivel universal - 1 01 32 0293 4</b>							
7	1.01.32.0355.8	UN	100,000	MPS	22,6000	2.260,00	
<b>TORNEIRA PARA PIA 1/2 DE PAREDE BICO MÓVEL - 1 01 32 0355 8</b>							
8	1.01.32.0388.4	UN	20,000	FORTLEV	13,5000	270,00	
<b>TUBO PVC SOLDÁVEL 20X6M - 1 01 32 0388 4</b>							
9	1.01.32.0389.2	UN	20,000	FORTLEV	14,2500	285,00	

Data Emissão: 29/03/2023



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
Departamento de Compras  
AV. 17 N° 1084  
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Fone/Fax: (34) 3271-8100  
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
738/2023**

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

Mod. Pregão Eletrônico

Nro. 14/2023

UG PREFEITURA

Números RC's	1139 / 2022		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
5.593,20	CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS		
<b>TUBO PVC SOLDÁVEL 25X6M - 1 01 32 0389 2</b>			
10	1.01.32.0412.0 PÇ	50,000 SOCEL	1,8000 90,00
<b>VALVULA PARA LAVATORIO - 1 01 32 0412 0</b>			
11	1.01.32.0420.1 UN	40,000	0,8700 34,80
<b>VEDA ROSCA DE 10 METROS - 1 01 32 0420 1</b>			
			Total 5.593,20

Nota :

**ATENÇÃO FORNECEDORES:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da autorização de fornecimento;
- Atrasos injustificados para a entrega dos materiais, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.
- O recebimento dos materiais pelo almojarifado central só será aceito de segunda a sexta - feira das 08:00 as 17:00 mediante entrega da nota fiscal e desta autorização de fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável. (Obs. deverá o entregador ser responsável por descarregar e organizar os materiais conforme a necessidade do almojarifado)

Autorizo a entrega dos materiais

Autorizo o Fornecimento,

ITUIUTABA/MG, 29 de março de 2023

*Divanice*  
**Divanice Domingos Batalha**  
Matricula 2485