

Data Emissão: 11/07/2025		Página : 1/3					
 INST.PREV.ASS.SERV.PUB.MUN.VITORIA Departamento de Compras RUA CHAFIC MURAD, 712 CEP: 29050-660 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES CNPJ: 27.741.750/0001-70 Fone/Fax: 3025-4005 Site: http://www.ipamv.org.br/		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2025 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 2/2025 UG IPAMV					
Números RC's	32 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
6.952,90	SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS						
Unid. Gestora Requisitante IPAMV							
Fornecedor 171703 ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA ME Id CidadES: 2025.077E0800001.09.0017 Nome Fantasia ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA Endereço RUA MARIA DE LOURDES GARCIA 505 LOJA 1 Bairro ILHA DE MONTE BELO Cidade VITÓRIA Estado ES Cep 29053-310 CNPJ/CPF 03.382.174/0001-54 Telefone (27) 2333-2983 Fax Email Banco Agência/Conta 3472 - 0 / 000030500 - 6							
Condição Pagto a vista Prazo Entrega 10 dias Local Entrega RUA CHAFIC MURAD 712 Bairro Entrega BENTO FERREIRA Cep Entrega 29050-660 Unidade a Retirar Fonte de Recursos/Convênio IPAMV Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000228/2025	002.001.001.002.000	00408/2025 R\$ 413,00 00409/2025 R\$ 4.804,50 00407/2025 R\$ 1.718,50 00406/2025 R\$ 16,90	95 002.001.091220035.20154 / 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 102 002.001.091220035.20154 / 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 96 002.001.091220035.20154 / 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 98 002.001.091220035.20154 / 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
CMP-COORD.DE MATERIAIS E PATRIMONIO							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
14	1.45.03.0001.1	PC	20,000	.	48,0000	960,00	
ACABAMENTO PARA DESCARGA							
19	1.53.01.0005.1	SC	5,000	.	29,9000	149,50	
ARGAMASSA							
11	1.45.02.0005.0	PC	13,000	.	169,0000	2.197,00	
ASSENTO SANITARIO							
5	1.18.02.0011.7	UN	1,000	.	10,5000	10,50	
BROXA DE 1 1/2							
18	1.49.08.0002.3	UN	1,000	.	48,0000	48,00	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : FPSALLES			



INST.PREV.ASS.SERV.PUB.MUN.VITORIA

Departamento de Compras
 RUA CHAFIC MURAD, 712
 CEP: 29050-660 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 27.741.750/0001-70
 Fone/Fax: 3025-4005
 Site: <http://www.ipamv.org.br/>

AUTORIZAÇÃO
 DE
 FORNECIMENTO
 53/2025

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

Mod. DIRETA Nro. 2/2025 UG IPAMV

Números RC's	32 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.952,90	SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante IPAMV

Cabo prolongador

2	1.07.02.0006.6	UN	2,000	.	69,0000	138,00
CHUVEIRO						

16	1.49.04.0011.4	UN	1,000	.	35,0000	35,00
Desempenadeira de madeira						

8	1.45.01.0007.1	UN	6,000	.	49,0000	294,00
Dispenser						

3	1.07.02.0007.4	UN	10,000	.	89,0000	890,00
Ducha higiênica						

17	1.49.04.0012.2	UN	1,000	.	65,0000	65,00
Enxada						

7	1.45.01.0006.3	UN	1,000	.	8,5000	8,50
ESGUICHO						

9	1.45.01.0008.0	UN	6,000	.	17,0000	102,00
Grelha Inox quadrada 10x10 s/castilho						

10	1.45.01.0009.8	UN	6,000	.	23,5000	141,00
Grelha Inox quadrada 15x15 sem castilho						

21	1.55.10.0009.9	PC	1,000	.	16,9000	16,90
INTERRUPTOR						

15	1.47.02.0003.9	UN	1,000	.	177,0000	177,00
MANGUEIRA PARA JARDIM						

4	1.18.02.0001.0	UN	1,000	.	6,5000	6,50
PINCEL DE 1/2						

1	1.05.02.0039.7	UN	7,000	.	59,0000	413,00
Porta papel toalha						

20	1.53.08.0017.7	PC	10,000	.	2,5000	25,00
Saco para material de construção						

13	1.45.02.0015.7	UN	10,000	.	89,0000	890,00
----	----------------	----	--------	---	---------	--------

Data Emissão: 11/07/2025		Página : 3/3	
	INST.PREV.ASS.SERV.PUB.MUN.VITORIA Departamento de Compras RUA CHAFIC MURAD, 712 CEP: 29050-660 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES CNPJ: 27.741.750/0001-70 Fone/Fax: 3025-4005 Site: http://www.ipamv.org.br/		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2025
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria		
Mod. DIRETA		Nro. 2/2025	UG IPAMV
Números RC's	32 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
6.952,90	SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
Unid. Gestora Requisitante IPAMV			
Torneira bica móvel			
12	1.45.02.0014.9 UN	2,000	108,5000 217,00
Torneira de parede giratória			
6	1.41.03.0004.5 UN	1,000	169,0000 169,00
VENTILADOR DE MESA			
Total			6.952,90
Nota :			
- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos. - Deverão constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo. - Horário de entrega das 07:00 às 14:00 horas. - NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. - Atenção Fornecedores: As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento. RUA CHAFIC MURAD, 712 - BENTO FERREIRA Fone: 027 3025-4005. Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas. - ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIA A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<			
Autorizo o Fornecimento, VITÓRIA/ES, 11 de julho de 2025		_____ Autorização da Compra	
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : FPSALLES	