

Data Emissão: 02/05/2024 15:30:16		
<b>CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE</b> RUA MARINGA, 444 Insc. Estadual: ISENTA CNPJ: 24.672.727/0001-83 78.850-000	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> 16/2024	<b>NOTA DE EMPENHO</b> 381/2024
	<b>PROCESSO</b> 26/2024	<b>DATA DO PEDIDO</b> 02/05/2024

Modalidade: COMPRA POR DISPENSA 8/2024

Solicitação: 32 Número Pedido: 1

**Fornecedor: 2954 - J R DE ARAUJO FILHO**  
 Endereço: RUA UM, 3,  
 Bairro: ANIL  
 Cidade: SAO LUIS Estado: MA CEP: 65.046-168  
 CNPJ. (CPF) 38.061.965/0001-67 Telefone: 882633025 Fax:  
 Banco: Agência: Conta:

Condição Pagto:  
 Prazo Entrega:  
 Local Entrega:

Ficha: 2  
 Fonte de Recurso/Convênio: 1500 RECURSOS LIVRES  
 Secretaria: CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO  
 Destino: 000026 - DIRETORA GERAL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01.01001.01.031. / 44905200	0/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60 MIL BTUS E A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CLIMATIZADORES DE 100 LITROS.		

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	1506 - CLIMATIZADOR/EVAPORADOR MÍNIMO 100L 110/220	UN	2,00		2.649,0000	5.298,00
CLIMATIZADOR/EVAPORADOR MÍNIMO 100L 110/220 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA						

<b>Valor Total Geral por Extenso</b> CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS	<b>Valor Total</b> 5.298,00
---	--------------------------------

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento  
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 2 de maio de 2024.

  
 VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

Obs:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;

Data Emissão: 02/05/2024 15:25:07

<b>CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE</b> RUA MARINGA, 444 Insc. Estadual: ISENTA CNPJ: 24.672.727/0001-83 78.850-000	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> 15/2024	<b>NOTA DE EMPENHO</b> 382/2024
	<b>PROCESSO</b> 26/2024	<b>DATA DO PEDIDO</b> 02/05/2024

Modalidade: COMPRA POR DISPENSA 8/2024

Solicitação: 32 Número Pedido: 1

**Fornecedor: 2956 - IMPERIO COMERCIO LTDA**  
Endereço: QDA SHS QUADRA 6 CONJ BLOCO A, SN,  
Bairro: ASA SUL  
Cidade: SAO LUIS Estado: MA CEP: 70.316-102  
CNPJ. (CPF) 50.899.054/0001-09 Telefone: 6282075846 Fax:  
Banco: Agência: Conta:

Condição Pagto:  
Prazo Entrega:  
Local Entrega:

Ficha: 2  
Fonte de Recurso/Convênio: 1500 RECURSOS LIVRES  
Secretaria: CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO  
Destino: 000026 - DIRETORA GERAL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01.01001.01.031. / 44905200	0/2024
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60 MIL BTUS E A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CLIMATIZADORES DE 100 LITROS.		

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
2	1530 - AR CONDICIONADO 60000 BTUS	UN	1,00		10.600,0000	10.600,00

AR CONDICIONADO 60000 BTUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

<b>Valor Total Geral por Extenso</b> DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS	<b>Valor Total</b> 10.600,00
--	---------------------------------

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento  
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 2 de maio de 2024.

  
VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

Obs:

- O número do empenho (Empenho da Despesa) deverá constar nas notas fiscais;
- Não englobar duas ou mais ordens de serviço na mesma nota fiscal;
- Os itens constantes nas notas fiscais deverão estar de acordo com as ordens de serviço;
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras;