

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE RUA MARINGA, 444 Insc. Estadual: ISENTA CNPJ: 24.672.727/0001-83 78.850-000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7/2024	NOTA DE EMPENHO 67/2024
	PROCESSO 4/2024	DATA DO PEDIDO 30/01/2024

Modalidade: COMPRA POR DISPENSA 0/2024

Solicitação: 7

Número Pedido: 1

Fornecedor: 1487 - FERTIRRIGAR SISTEMAS DE IRRIGACAO

Endereço: R DO COMERCIO,1427 - SALA 04,

Bairro: PARQUE CASTELANDIA I

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 32.534.563/0001-56

Telefone:6684378119<

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 E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE AGUA		

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	1399 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA	UN	1,00		1.668,2000	1.668,20
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA						

Valor Total Geral por Extenso	Valor Total
UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS	1.668,20

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

Autorizo o Recebimento

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de


 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;

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE RUA MARINGA, 444 24.672.727/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA 78.850-000	ORDEM DE SERVIÇO 9/2024	NOTA DE EMPENHO 69/2024
	PROCESSO 4/2024	DATA DO PEDIDO 30/01/2024

Modalidade: COMPRA POR DISPENSA Nro: 0/2024

Solicitação: 8 Número Pedido: 2

Fornecedor: 2057 - SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO

Endereço: R PERNAMBUCO, 389,

Bairro: PRIMAVERA II

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP: 78.850-000

CNPJ. (CPF) 16.738.987/0001-86

Telefone: 6699024407

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 12

Fonte de Recurso/Convênio: 1500 RECURSOS LIVRES

Secretaria: CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Ação: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Destino: 000026-DIRETORA GERAL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01.01001.01.031.0001-2001	0/2024

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE AGUA

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	Vlr Unit.	Vlr Total
1	1401 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA DE CHAFARIZ	SRV	1,0000	*	200,00	200,00

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA DE CHAFARIZ

Valor Total por Extenso	Valor Total
DUZENTOS REAIS	200,00

Autorizo a execução do serviço

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de 2024.

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA

Atenção:

- 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
- Quando for nota de Serviços de Frota, favor informar o número do Veículo;

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE RUA MARINGA, 444 Insc. Estadual: ISENTA CNPJ: 24.672.727/0001-83 78.850-000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6/2024	NOTA DE EMPENHO 66/2024
	PROCESSO 4/2024	DATA DO PEDIDO 30/01/2024

Modalidade: COMPRA POR DISPENSA 0/2024

Solicitação: 7 Número Pedido: 1

Fornecedor: 109 - CADORE BIDOIA E CIA LTDA

Endereço: AV PORTO ALEGRE, 210,

Bairro: CENTRO

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Estado: MT

CEP:

CNPJ. (CPF) 26.552.687/0001-61

Telefone:

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 E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE AGUA

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
2	1398 - MOTOBOMBA MONOFASICA SUBMERSA	UN	1,00		1.000,0000	1.000,00

MOTO BOMBA MONOFASICA SUBMERSA

Valor Total Geral por Extenso

UM MIL REAIS

Valor Total

1.000,00

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

Autorizo o Recebimento

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de janeiro de

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;