



**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

RUA DOMINGOS VICENTE, 10 - CENTRO - VIANA - ES - CEP: 29135-000 CNPJ: 27.427.277/0001-51 Tel:  
27 3255-2955 Fax: 27 3255-2118 Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000051/2023**

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA	Processo	000268/2023
Local (Setor)	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA	Emp. Contábil	Nº 0000295/2023
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000003/2023	Termo	000007/2023
Dotação	001001.0103100012.019.33903000000.150000000010	Ficha-Fonte	00008-1500000000
Fornecedor	A H DA S MORAES	CNPJ	02.437.839/0001-17
Endereço	AMERICO BUAIZ RUA ALBUQUERQUE PESSOA, 363 - VILA SANTO ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15014440	Telefone	1730112349

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00026	RECARGA DO TONER CE285A - Modelo da Impressora: HP LASERJET M1132 E 1102 DSI/DSI	UN	60	DSI/DSI	23,0000	1.380,00
00002	00027	RECARGA DO TONER CF283A - Modelo da Impressora: HP LASERJET M125A DSI/DSI	UN	20	DSI/DSI	25,0000	500,00
00003	00028	RECARGA DO TONER Q2612A - Modelo da Impressora: HP LASERJET 1015 DSI/DSI	UN	10	DSI/DSI	25,0000	250,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.130,00</b>

Viana/ES, 17/8/2023

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

\_\_\_\_\_  
Joilson Broedel

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 CELEBRADA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA E A EMPRESA A H DA S MORAES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VIGÊNCIA: 18/07/2023 A 17/07/2024**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s)

**Condição de Pagamento:**

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_