



## CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

### Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 99/2025

Número Processo : 42/2025

Empenhos : 271/2025

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade : 31/2025

Fornecedor : 15542 - WF PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Documento : 12.135.403/0001-27

Endereço : - RUA MACIEL VIANA Nº 151

Bairro : PARQUE CRUZEIRO DO SUL

Cidade : SAO PAULO

CEP : 08070370

Fone : 7593-9170

Fax : 7318-2284

E-mail :

Funcionário Efetivação : FCORREA

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA

Data de Emissão : 04/09/2025

Local de Entrega : 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Objeto :

- Reparos na fachada e revisão completa da rede elétrica do prédio.

Justificativa :

- A ausência de reparos pode ocasionar falhas elétricas

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

| Dotações        |       |                                              |           |             |                |         |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------|---------------|
| Num. Referência | Ficha | Código Dotação                               | Aplicação | SubElemento | Valor Liberado | Reserva | Valor Reserva |
| 19977           | 14    | 01.01.01.339039.01.031.0004.2.079.01.1100000 | 1100000   | 16          | 8.500,00       |         |               |

| Itens     |               |                                                                                                               |              |       |              |         |               |             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|---------|---------------|-------------|
| Seq. Item | Cód. Material | Descrição do Objeto                                                                                           | Unidade Sol. | Marca | Unid. Medida | Qtd.    | Vir. Unitário | Vir. Total  |
| 1         | 20.283.102    | REPAROS PREDIAIS<br>REPAROS PREDIAIS, CONTEMPLANDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PREDIAL, ELÉTRICO, CIVIL E PINTURA. | 1            |       | UN           | 1,00000 | 8.500,00000   | 8.500,00000 |

Observação :

Total : 8.500,00000 OITO MIL E QUINHENTOS REAIS

Obs.: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

- Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.