



## CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP  
- AC - Brasil - Fone/Fax ()  
CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

### Autorização de Fornecimento/Serviço

**Numero AF :** 108/2025  
**Número Processo :** 51/2025  
**Empenhos :** 288/2025  
**Modalidade :** 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº Modalidade :** 36/2025  
**Fornecedor :** 20576 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME  
**Documento :** 09.111.269/0001-10  
**Endereço :** AV - 19 Nº 941 **Bairro :** SAUDE  
**Cidade :** RIO CLARO **CEP :** 13500310 **Fone :** 3534-0371 **Fax :**  
**E-mail :**  
**Funcionário Efetivação :** LGMILHARINI  
**Prazo de Entrega :** 722 - CONFORME PROPOSTA **Data de Emissão :** 25/09/2025  
**Local de Entrega :** 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**Objeto :**  
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**Justificativa :**  
PROMOVER A SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO.

**Unidade(s) :** 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

| Dotações        |       |                                              |           |             |                |         |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------|---------------|
| Num. Referência | Ficha | Código Dotação                               | Aplicação | SubElemento | Valor Liberado | Reserva | Valor Reserva |
| 20026           | 17    | 01.01.01.449052.01.031.0004.2.079.01.1100000 | 1100000   | 42          | 2.604,00       |         |               |

| Itens     |               |                                    |              |         |              |         |               |             |
|-----------|---------------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|-------------|
| Seq. Item | Cód. Material | Descrição do Objeto                | Unidade Sol. | Marca   | Unid. Medida | Qtd.    | Vir. Unitário | Vir. Total  |
| 1         | 66.1.12       | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PRETA | 1            | AMAFLEX | PC           | 4,00000 | 651,00000     | 2.604,00000 |

**Observação :**

**Total :** 2.604,00000 DOIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO 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.