



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

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

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 38/2026
Número Processo : 13/2026
Empenhos : 107/2026
Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº Modalidade :** 9/2026
Fornecedor : 39369 - CIA DA ÁGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA ENGARRAFADA
Documento : 38.635.277/0001-63

Endereço : **Bairro :**
Cidade : **CEP :** **Fone :** **Fax :**
E-mail : contato@ciadaagua.com.br

Funcionário Efetivação : LGMILHARINI

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA **Data de Emissão :** 24/04/2026

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

Objeto :

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, sanitização e manutenção preventiva de bebedouros da Câmara da Estância Turística de Salto, compreendendo 02 (dois) equipamentos marca IBBL, modelo GFN 2000, com execução em 02 (duas) intervenções, sendo uma imediata e outra após 06 (seis) meses.

Justificativa :

A presente contratação visa assegurar condições adequadas de higiene, segurança sanitária e qualidade da água destinada ao consumo humano, fornecida por meio dos bebedouros instalados nas dependências da Câmara.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
100269	10	01.01.01.339039.01.031.0015.2.077.01.1100000	1100000	17	520,00		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
1	20.283.48	MANUTENCAO DE BEBEDOUROS	1		UN	1,00000	520,00000	520,00000

Observação :

Total : 520,00000 QUINHENTOS E VINTE 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.