



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 39/2026

Número Processo : 15/2026

Empenhos : 108/2026

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade :10/2026

Fornecedor : 19726 - JESUS LUCIO BOZZA - ME

Documento : 07.203.394/0001-24

Endereço : AV - D PEDRO II Nº 983

Bairro : CENTRO

Cidade : SALTO

CEP : 13320241

Fone : 40281016

Fax :

E-mail : bozzmoveis@bozzamoveis.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 o fornecimento de uma cadeira giratória alta, para uso da recepção da Câmara da Estância Turística de Salto.

Justificativa :

A presente contratação é fundamentada na necessidade de aquisição de cadeira para a substituição da existente, porém com defeitos e/ou danificadas pelo uso.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
100276	14	01.01.01.449052.01.031.0015.2.077.01.1100000	1100000	42	380,00		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	66.1.13	CADEIRA GIRATORIA ALTA CADEIRA GIRATÓRIA ALTA, BASE FIXA SAPATA, ARO DE APOIO PARA OS PÉS, REGULAGEM NA ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO SECRETÁRIA, ESPUMA INJETADA EM TECIDO PRETO SEM BRAÇOS.	1		PC	1,00000	380,00000	380,00000

Observação :

Total : 380,00000 TREZENTOS E OITENTA 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.