# CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

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

## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Numero AF :** 69/2026

**Número Processo :** 31/2026

**Empenhos :** 240/2026

**Modalidade :** 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **N° Modalidade :** 20/2026

**Fornecedor :** 14005 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

**Documento :** 61.074.175/0001-38

**Endereço :** - DAS NAÇÕES UNIDAS Nº 11711 **Bairro :** BROOKLIN

**Cidade :** SÃO PAULO **CEP :** 04578000 **Fone :** 3924-6000 **Fax :** 3924-6010

**E-mail :**

**Funcionário Efetivação :** LGMILHARINI

**Prazo de Entrega :** 722 - CONFORME PROPOSTA **Data de Emissão :** 01/09/2026

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

**Objeto :**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro dos veículos oficiais da Câmara da Estância Turística de Salto, compreendendo seguro contra colisão, roubo e furto, incêndio, com cobertura mínima para casco, danos contra terceiros, danos morais, acidentes pessoais por passageiro, guincho 24hs.

**Justificativa :**

A opção pela contratação dessa modalidade de serviço se deu pelos seguintes benefícios:
Proporcionar redução de riscos no desenvolvimento dos serviços, visto que a segurança é item essencial.
Possibilitar a recomposição do patrimônio do legislativo municipal em caso de danos.

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

**Dotações**

| Num. Referência | Ficha | Código Dotação | Aplicação | SubElemento | Valor Liberado | Reserva | Valor Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100450 | 10 | 01.01.01.339039.01.031.0015.2.077.01.1100000 | 1100000 | 69 | 1.549,92 | | |

**Itens**

| Seq. Item | Cód. Material | Descrição do Objeto | Unidade Sol. | Marca | Unid. Medida | Qtd. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.283.34 | SEGURO DE VEICULO OFICIAL oracle.sql.CLOB@5a335a59 | 1 | | UN | 1,00000 | 1.549,92000 | 1.549,92000 |

**Observação :**

**Total :** 1.549,92000 UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

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.