CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

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

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 81/2026

Número Processo : 32/2026

Empenhos : 287/2026

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **N° Modalidade :**21/2026

Fornecedor : 38928 - SS MECÂNICA

Documento : 50.901.463/0001-00

Endereço : **Bairro :**

Cidade : **CEP :** **Fone :** **Fax :**

E-mail :

Funcionário Efetivação : LGMILHARINI

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA **Data de Emissão :** 10/11/2026

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

Prazo de Pagamento : 443 - 10 DIAS

Objeto :

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e mão de obra para a realização da revisão anual dos veículos oficiais da Câmara da Estância Turística de Salto

Justificativa :

Garantir a manutenção dos veiculos oficiais da Câmara

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

Dotações

Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
100506	7	01.01.01.339030.01.031.0015.2.077.01.1100000	1100000	39	1.068,00		

Itens

Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	30.3.7	KIT PEÇAS MANUTENÇÃO GM/CRUZE	1		KIT	2,00000	534,00000	1.068,00000

Observação :

Total : 1.068,00000 UM MIL E SESSENTA E OITO 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.