



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 118/2025

Número Processo : 59/2025

Empenhos : 351/2025

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade :40/2025

Fornecedor : 24439 - VILA FAN DECORACAO E PRESENTES LTDA.

Documento : 13.289.791/0001-63

Endereço :

Bairro :

Cidade :

CEP :

Fone :

Fax :

E-mail :

Funcionário Efetivação : LGMILHARINI

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA

Data de Emissão : 02/12/2025

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

Objeto :

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 03 (três) persianas para as salas da Diretoria do Legislativo e da Administração, Coordenadoria do Departamento de Licitação e Departamento de Processo Legislativo da Câmara da Estância Turística de Salto.

Justificativa :

A presente contratação é fundamentada na necessidade de substituição das persianas das salas citadas no item 1.1 do Termo de Referência, instaladas nesta Casa, visando a substituição das defeituosas e/ou desgastadas pela ação do tempo.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
100066	10	01.01.01.339030.01.031.0004.2.079.01.1100000	1100000	99	6.365,01		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	54.122.1	PERSIANA ROLL-ON BLACKOUT	1		UN	3,00000	2.121,67000	6.365,01000

Observação :

Total : 6.365,01000 SEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

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.