

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL</b><br>Isidoro Pedri, 120, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC<br>CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400<br>E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul. | <b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b><br><b>Nr.: 706/2024</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo Administrativo:                                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data do Processo:                                          | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contrato:                                                  | Sem termo  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data da Contratação:                                       | 09/04/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data da Solicitação:                                       | 09/04/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sequencial do Contrato:                                    | 9075       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data de Homologação                                        | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº Solicitação Compra                                      | 1145       |

Página: 1/1

|                                                                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA             | <b>Telefone:</b> 47999554677                |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 76.867.746/0001-69                                       |                                             |
| <b>Endereço:</b> Rua Theodoro Holtrup, Vila Nova, 89035300, Blumenau - SC |                                             |
| <b>E-mail:</b> selmar_ltda@terra.com.br                                   |                                             |
| <b>Banco:</b> 085 - Cooperativa                                           | <b>Agencia</b> 0101- <b>Conta:</b> 393287-7 |

Prezados senhores,  
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 1500200311 - ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | ATÉ 30 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Até 10 dias após recebimento AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Local de Entrega:</b>      | GALPÃO MANUTENÇÃO - SAÚDE - RUA JOÃO PLANINCHECK, Nº 1361 - BAIRRO NOVA BRASILIA - JARAGUÁ DO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Despesa :</b>              | 16 - 15.002.10.122.0300.2651.3.3.90.00.00 - Manutenção patrimonial - Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.39.17.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Recurso :</b>              | 1.600.0000.0090 - Recursos PAB-Bloco Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto:</b>                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Observação:</b>            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA CONserto DE: 06 PÉRA PARA ESFIGMOMANÔMETRO; 08 MANGUITO ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO; 07 BRAÇADEIRA DE METAL PARA ESFIGMOMANÔMETRO; 04 VÁLVULA PARA ESFIGMOMANÔMETRO; 01 CONJUNTO DE BRAÇADEIRA E MANGUITO PARA ESFIGMOMANÔMETRO OBESO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/CONserto DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                                       | Marca | Preço Un.           | Preço Total   |
|------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 1,000      | SV    | 12339 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR |       | 210,0000            | 210,00        |
|      |            |       |                                                                                 |       | <b>Total Geral:</b> | <b>210,00</b> |

Edson Ivo Tiedt  
Diretor de Compras e Licitações

JARAGUÁ DO SUL /SC  
09 de Abril de 2024