

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|  <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.: 982/2024</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo Administrativo:                                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data do Processo:                                          | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contrato:                                                  | Sem termo  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data da Contratação:                                       | 15/05/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data da Solicitação:                                       | 15/05/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sequencial do Contrato:                                    | 9219       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data de Homologação                                        | N/A        |
| Nº Solicitação Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1458                                                       |            |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> JGM MANGUEIRAS LTDA                                     | <b>Telefone:</b> 47999751344 |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 02.581.409/0001-74                                        |                              |
| <b>Endereço:</b> Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, Centro, 89259005, |                              |
| <b>E-mail:</b> jgmmangueiras@netuno.com.br                                 |                              |
| <b>Banco:</b> 237 - Banco Bradesco                                         | <b>Agencia</b> 356-5         |
|                                                                            | <b>Conta:</b> 47854-7        |

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>           | 1500100686 - MANUTENÇÃO SETOR SAUDE                                                                                                                                                                  |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | ATÉ 30 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL                                                                                                                                                     |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Até 28 dias após Autorização de Fornecimento                                                                                                                                                         |
| <b>Local de Entrega:</b>      | ALMOXARIFADO CENTRAL DA PMJS - Rua Marina Frutuoso, 740 (fundos Angeloni)                                                                                                                            |
| <b>Despesa :</b>              | 4 - 15.001.10.122.0300.2651.3.3.90.00.00 - Manutenção patrimonial - Saúde                                                                                                                            |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.24.00.00.00                                                                                                                                                                                |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.1002.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde                                                                                                                                    |
| <b>Objeto:</b>                | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS/PURIFICADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE.                                                                                                            |
| <b>Observação:</b>            | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS/PURIFICADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE.<br>- 100 METROS DE TUBO POLIURETANO 6,00X1,00 AZUL;<br>- 20 UN. CONECTOR MACHO RETO 1/2" BSP. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material            | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 100,000    | M     | 20854 - TUBO DE POLIURETANO 6MM AZUL |       | 1,8900       | 189,00      |
| 2    | 20,000     | UN    | 27240 - CONECTOR MACHO               |       | 6,3600       | 127,20      |
|      |            |       |                                      |       | Total Geral: | 316,20      |

Edson Ivo Tiedt

Diretor de Compras e Licitações

JARAGUÁ DO SUL /SC

15 de Maio de 2024