

AF/AS	Data AF/AS	Página
000001	10/04/2024	1/1

Solicitação Nº: 0691/2024	Empenhos Nº: 1382/2024
---------------------------	------------------------

Autorização de Fornecimento / Serviço

Autorizo ao Fornecedor:

Nome: FERNANDA ADRIANA MELO DA COSTA 08450512611

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: RUA GENERAL MOURAO FILHO, 246 - NOVA VICOSA CEP: 36.572-306

Tel: (31) 8920-1976

Cidade/UF: VICOSA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.358.552/0001-89

Fax:

Email: maximusvicsa@yahoo.com.br

O fornecimento dos itens descritos abaixo com as seguintes condições

Condições

Prazo de entrega: 10/04/2024

Dados para entrega: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA DAS UNIDADES DE APOIO DE SAÚDE DE CAJURI.(EM CONFORMIDADE COM O ART. 16 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2564/2024, PREVISTO NO § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021)

Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA DAS UNIDADES DE APOIO DE SAÚDE DE CAJURI.(EM CONFORMIDADE COM O ART. 16 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2564/2024, PREVISTO NO § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021)

Quantitativo					
Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA DAS UNIDADES DE APOIO DE SAÚDE DE CAJURI.(EM CONFORMIDADE COM O ART. 16 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2564/2024, PREVISTO NO § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021)	2.880,0000	2.880,00
Total					2.880,00

Autorizado o Fornecimento / Serviço

Data: ____/____/____

Vencimento: ____/____/____

Autorizado por:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 08591929624