

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS</b><br><b>Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS</b><br>Nossa Senhora do Carmo., 131 - Centro - Campos Gerais - MG<br>CEP: 37160-000 CNPJ: 18.245.175/0001-24 Telefone: (null) null-null<br>E-mail: compras@camposgerais.mg.gov.br | <b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr.: 852/2025</b>               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Licitação:                         | <b>null null</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seq Contrato:                      | <b>11874</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solicitação de Compra:             | <b>152 N/A</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contrato:                          | <b>Sem termo</b>  |
| Aditivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <b>N/A</b>        |
| Data da Contratação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | <b>25/03/2025</b> |
| Data da Solicitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | <b>25/03/2025</b> |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>JOAO PAULO VIEIRA 07319385694</b>                                                                                                                                                                    | <b>Telefone:</b>     |           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                                                                                                                                                                                         | 28.938.601/0001-69                                                                                                                                                                                      | <b>Celular:</b>      |           |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                         | SILVESTRE MARTINS COELHO, null ,Centro - 37160-000, CAMPOS GERAIS - MG                                                                                                                                  |                      |           |
| <b>E-mail:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                      |           |
| Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.<br>Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. |                                                                                                                                                                                                         |                      |           |
| <b>Organograma:</b>                                                                                                                                                                                                      | 0800100160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                              |                      |           |
| <b>Condição de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                            | a vista com a nota fiscal                                                                                                                                                                               |                      |           |
| <b>Prazo de Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                 | imediato                                                                                                                                                                                                |                      |           |
| <b>Local de Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                 | ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 193, CENTRO                                                                                                                                       |                      |           |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUINICIPAL, DE CAMPOS GERAIS DE ACORDO COM O DFD EM ANEXO, ASSINADO PELO Sº EZEQUIEL MARQUES. |                      |           |
| <b>Observações:</b>                                                                                                                                                                                                      | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUINICIPAL, DE CAMPOS GERAIS DE ACORDO COM O DFD EM ANEXO, ASSINADO PELO Sº EZEQUIEL MARQUES. |                      |           |
| <b>Empenho:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | <b>Tipo Empenho:</b> | ORDINARIO |
| <b>Despesas:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>312 - 08.004.10.302.0264.4173.3.3.90.39.00 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA</b>                                                                                                            |                      |           |
| <b>Desdobramento :</b>                                                                                                                                                                                                   | 3.3.90.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica                                                                                                                                          |                      |           |
| <b>Recurso :</b>                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                               |                      |           |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                                                                  | Cod. Material | Marca | Preço Un. | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 1    | 1,000      | UN    | manutenção e prevenção de um aparelho de ar condicionado da policlinica                                    | 9022714       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 2    | 1,000      | UN    | serviço de carga de gás no ar condicionado da policlinica , sala da coordenação                            | 9022715       |       | 250,0000  | 250,00      |
| 3    | 1,000      | UN    | manutenção e higienização do aparelho de ar condicionado na sala de pediatria na policlinica.              | 9022716       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 4    | 1,000      | UN    | serviço de recarga de gás na sala da pediatria na policlinica                                              | 9022717       |       | 250,0000  | 250,00      |
| 5    | 1,000      | UN    | manutenção do aparelho de ar condicionado da sala de nutrição da policlinica                               | 9022718       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 6    | 1,000      | UN    | manutenção e higienização do aparelho de ar condicionado da sala de pequena cirurgia na policlinica        | 9022719       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 7    | 1,000      | UN    | manutenção e higienização do aparelho de ar condicionado na sala de ultrasson na policlinica               | 9022720       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 8    | 1,000      | UN    | manutenção do aparelho de ar condicionado da sala do consultorio 2 da polinica                             | 9022721       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 9    | 1,000      | UN    | serviço de carga de gás do aparelho de ar condicionado do consultorio 2 da POLICLINIC                      | 9022722       |       | 250,0000  | 250,00      |
| 10   | 1,000      | UN    | manutenção do aparelho de ar condicionado da sala de ginecologia da policlinica                            | 9022723       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 11   | 1,000      | UN    | serviço de manutenção de carga de gás do aparelho de ar condicionado da sala de ginecologia da policlinica | 9022724       |       | 250,0000  | 250,00      |
| 12   | 1,000      | UN    | manutenção e higienização do aparelho de ar condicionado da sala CAP da policlinica                        | 9022725       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 13   | 1,000      | UN    | manutenção do aparelho de ar condicionado da sala do CAP rural da policlinica                              | 9022726       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 14   | 1,000      | UN    | manutenção e higienização do aparelho de ar condicionado da sala de triagem da policlinica                 | 9022727       |       | 200,0000  | 200,00      |
| 15   | 1,000      | UN    | manutenção e higienização do aparelho de ar condicionado da sala de dentista da policlinica.               | 9022728       |       | 200,0000  | 200,00      |

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
|  | <b>Total Geral:</b> | <b>3.200,00</b> |
|--|---------------------|-----------------|

Campos Gerais/MG, 25 de Março de 2025

---

 Responsável

---

 Responsável