

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br/><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA</b><br/>Avenida Euclides da Cunha, 60, Centro, Maravilha - SC<br/>CEP: 89874-000 CNPJ: 82.821.190/0001-72 Telefone: (49) 3664-0044<br/>E-mail: compras@maravilha.sc.gov.br Site: maravilha.sc.gov.br</div> | <b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b><br><b>Nr.: 2805/2024</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 16/04/2024<br>Sequencial do Contrato: 28983<br>Data da AF: 16/04/2024<br>Nº Solicitação Compra 1222 |

Página: 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fornecedor:</b> MS VIAGENS E TURISMO LTDA<br><b>CPF/CNPJ:</b> 03.583.434/0001-50<br><b>Endereço:</b> PREFEITO ALBINO CERUTTI CELLA, CENTRO, 89874000,<br><b>E-mail:</b> mscargas@mhnet.com.br<br><b>Banco:</b> 104 - Caixa Econômica <b>Agencia</b> 1077-4 <b>Conta:</b> 1116-6 | <b>Telefone:</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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.

**Ao emitir a NF, observar o enquadramento e a alíquota de Retenção de IR, nos termos da IN 1234/2012 da RFB**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 0200100000 - GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Local de Entrega:</b>      | GABINETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Despesa :</b>              | 3 - 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.33.01.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SANDRO DONATI, PARTIPAR EM CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DE PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA - 2024, CASAN E ASSEMBLEIA LEGESLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SANDRO DONATI, PARTIPAR EM CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DE PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA - 2024, CASAN E ASSEMBLEIA LEGESLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                        | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 1,000      | UN    | 49551 - PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS |       | 1.814,8000   | 1.814,80    |
|      |            |       |                                                                  |       | Total Geral: | 1.814,80    |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
16 de Abril de 2024