

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 5175/2024</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 10/07/2024<br>Sequencial do Contrato: 30335<br>Data da AF: 10/07/2024<br>Nº Solicitação Compra 2282 |

|                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fornecedor:</b> VALTER JOSE DILL ME<br><b>CPF/CNPJ:</b> 01.274.715/0001-03<br><b>Endereço:</b> , , , Maravilha - SC<br><b>E-mail:</b><br><b>Banco:</b> 756 - Banco <b>Agencia</b> 3032-9 <b>Conta:</b> 105295-0 | <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>           | 0700100014 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO                                                                                                                                    |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                             |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                                |
| <b>Local de Entrega:</b>      |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Despesa :</b>              | 86 - 07.001.20.606.0013.2115.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                                                                                                            |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.39.19.00.00.00                                                                                                                                                                   |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários                                                                                                                                                   |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA KOMATSU D51, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA KOMATSU D51, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material           | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 3    | 1,000      | SV    | 18200 - MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO |       | 400,0000     | 400,00      |
|      |            |       |                                     |       | Total Geral: | 400,00      |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
10 de Julho de 2024