

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 5974/2024</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 13/08/2024<br>Sequencial do Contrato: 30844<br>Data da AF: 13/08/2024<br>Nº Solicitação Compra 2783 |

Página: 1/1

|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> REFRIGERACAO FOGEL LTDA                              | <b>Telefone:</b>                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 80.983.620/0001-27                                     |                                              |
| <b>Endereço:</b> PRESIDENTE KENNEDY, PADRE ANTONIO, 89874000, Maravilha |                                              |
| <b>E-mail:</b> foguel@mhnet.com.br                                      |                                              |
| <b>Banco:</b> 756 - Banco                                               | <b>Agencia</b> 3032-9 <b>Conta:</b> 114428-6 |

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>           | 0500100011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Local de Entrega:</b>      | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Despesa :</b>              | 46 - 05.001.10.301.0010.2132.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                     |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.99.00.00.00                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recurso :</b>              | 1.621.0000.0167 - Transf. do SUS - Estado                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material            | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 1,000      | UN    | 6465465467531 - PLACA CONSUL CWH 12A |       | 590,0000     | 590,00      |
|      |            |       |                                      |       | Total Geral: | 590,00      |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

13 de Agosto de 2024