

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 757/2024</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: <b>N/A</b><br>Data do Processo: <b>N/A</b><br>Contrato: <b>0/0</b><br>Aditivo: <b>0</b><br>Data da Contratação: <b>31/01/2024</b><br>Sequencial do Contrato: <b>27886</b><br>Data da AF: <b>31/01/2024</b><br>Nº Solicitação Compra <b>344</b> |

Página: 1/1

|                                                                                                   |                       |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>Fornecedor: COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA</b> <b>Telefone: 4936651216</b> |                       |                        |  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 06.165.903/0001-09                                                               |                       |                        |  |
| <b>Endereço:</b> SANTO DE MARCO, CENTRO, 89891000, Iraceminha - SC                                |                       |                        |  |
| <b>E-mail:</b>                                                                                    |                       |                        |  |
| <b>Banco:</b> 756 - Banco                                                                         | <b>Agencia</b> 3032-9 | <b>Conta:</b> 104048-0 |  |

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>           | 0600100000 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO                                                                                                                                                                   |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                                              |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Local de Entrega:</b>      | Corpo de Bombeiros Militar de Maravilha -SC AV. Orlando V. Zawaski, 687, Lot.Universario                                                                                                                 |
| <b>Despesa :</b>              | CEP89874000<br>64 - 06.001.06.181.0011.2032.4.4.90.00.00 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA -                                                                                                             |
| <b>Desdobramento :</b>        | 4.4.90.52.35.00.00.00                                                                                                                                                                                    |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0107 - Recursos FUNREBOM                                                                                                                                                                      |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CELURARES PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 032-2024 |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CELURARES PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 032-2024 |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                           | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 2,000      | UN    | 1030289 - CELULAR XIAOMI NOTE 13 - 256GB+8GB DE RAM |       | 1.690,0000   | 3.380,00    |
|      |            |       |                                                     |       | Total Geral: | 3.380,00    |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

31 de Janeiro de 2024