

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|  <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.: 1330/2024</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo:                                    | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data do Processo:                                           | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrato:                                                   | 0/0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aditivo:                                                    | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data da Contratação:                                        | 20/02/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sequencial do Contrato:                                     | 28159      |
| Data da AF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20/02/2024                                                  |            |
| Nº Solicitação Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                 | <b>Telefone:</b> 4936321063 |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 04.303.600/0001-80                                 |                             |
| <b>Endereço:</b> 1 DE MAIO, PADRE ANTONIO, 89874000, Maravilha - SC |                             |
| <b>E-mail:</b>                                                      |                             |
| <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil                                 | <b>Agencia</b> 0858-3       |
| <b>Conta:</b> 206201-1                                              |                             |

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>           | 0400300009 - DEPARTAMENTO DA CULTURA                                                                                                                                 |
| <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>              | 38 - 04.003.13.392.0009.2024.3.3.90.00.00 - APOIO A CULTURA EM GERAL                                                                                                 |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.16.00.00.00                                                                                                                                                |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários                                                                                                                                |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material         | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 2,000      | UN    | 1029419 - AGENDA 2024             |       | 46,9000      | 93,80       |
| 2    | 5,000      | UN    | 1030555 - PERFURADOR DE EVA METAL |       | 22,9000      | 114,50      |
|      |            |       |                                   |       | Total Geral: | 208,30      |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

20 de Fevereiro de 2024