

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 3595/2025</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 27/05/2025<br>Sequencial do Contrato: 34623<br>Data da AF: 27/05/2025<br>Nº Solicitação Compra 1432 |

Página: 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fornecedor:</b> ILACI ANTONIO ZANELLA<br><b>CPF/CNPJ:</b> 76.312.396/0001-74<br><b>Endereço:</b> EUCLIDES DA CUNHA, CENTRO, 89874000, Maravilha - SC<br><b>E-mail:</b><br><b>Banco:</b> 756 - BANCO <b>Agencia</b> 3032-9 <b>Conta:</b> 119675-8 | <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>           | 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 SAÚDE - AV. EUCLIDES DA CUNHA, Nº 40                                                                                                                  |
| <b>Despesa :</b>              | 45 - 05.001.10.301.0010.2026.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA                                                                                            |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.39.00.00.00                                                                                                                                               |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.1002.0102 - Rec. de Impostos para Ações na Saúde                                                                                                              |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER RAE 7D33 , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER RAE 7D33 , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                   | Marca | Preço Un.           | Preço Total     |
|------|------------|-------|---------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1    | 1,000      | UN    | 6465465470882 - BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL |       | 2.473,0000          | 2.473,00        |
| 2    | 1,000      | UN    | 6465465470883 - MODULO DA INJEÇÃO           |       | 1.875,0000          | 1.875,00        |
| 3    | 4,000      | UN    | 6465465470884 - ARRUELA DE VEDAÇÃO DE BICOS |       | 30,0000             | 120,00          |
| 4    | 1,000      | UN    | 40961 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA           |       | 268,0000            | 268,00          |
|      |            |       |                                             |       | <b>Total Geral:</b> | <b>4.736,00</b> |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
27 de Maio de 2025