

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  <div><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br/><b>MUNICIPIO 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: <a href="mailto:compras@maravilha.sc.gov.br">compras@maravilha.sc.gov.br</a> Site: <a href="http://maravilha.sc.gov.br">maravilha.sc.gov.br</a></div> | <b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b><br><b>Nr.: 5178/2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo Administrativo: N/A                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data do Processo: N/A                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrato: 0/0                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aditivo: 0                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data da Contratação: 31/07/2025                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sequencial do Contrato: 35351                               |
| Data da AF: 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| Nº Solicitação Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |

|                                                                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO LTDA ME                                                 | <b>Telefone:</b> 4933614570                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 24.528.666/0001-85                                                                   |                                             |
| <b>Endereço:</b> NEREU RAMOS, Universitário, 89812111, Chapecó - SC                                   |                                             |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:tesouraria@diariodoiguacu.com.br">tesouraria@diariodoiguacu.com.br</a> |                                             |
| <b>Banco:</b> 756 - BANCO                                                                             | <b>Agencia</b> 3069-4 <b>Conta:</b> 84803-4 |

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>           | 0300200004 - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                        |
| <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>              | 12 - 03.002.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E                                                                                                              |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.39.88.00.00.00                                                                                                                                                                |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários                                                                                                                                                |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL Nº 213/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL Nº 213/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material             | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 1,000      | SV    | 6465465467606 - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO |       | 364,0000     | 364,00      |
|      |            |       |                                       |       | Total Geral: | 364,00      |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
31 de Julho de 2025