

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 2497/2025</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 15/04/2025<br>Sequencial do Contrato: 34006<br>Data da AF: 15/04/2025<br>Nº Solicitação Compra 1013 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> LEONARDO THIAGO TROMBINI<br><b>CPF/CNPJ:</b> 51.353.764/0001-00<br><b>Endereço:</b> GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, BAIRRO JARDIM DA<br><b>E-mail:</b> FABRICIOTROMBINI82@GMAIL.COM<br><b>Banco:</b> 260 - Nu Pagamentos <b>Agencia</b> 0001- <b>Conta:</b> 45722551-4 | <b>Telefone:</b> 4999809825 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

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>              | 46 - 05.001.10.301.0010.2026.3.3.93.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA                                                                                           |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.93.39.19.00.00.00                                                                                                                                              |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.1002.0102 - Rec. de Impostos para Ações na Saúde                                                                                                             |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO. |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                                                                  | Marca | Preço Un.           | Preço Total     |
|------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2,000      | UN    | 6465465468456 - LAVAGEM NIVUS PLACAS SXI 0I36                                                              |       | 60,0000             | 120,00          |
| 2    | 3,000      | UN    | 1027528 - LAVAGEM ARGO QIJ8H10                                                                             |       | 60,0000             | 180,00          |
| 3    | 1,000      | UN    | 1023961 - LAVAGEM SPIN RYH 3F07                                                                            |       | 60,0000             | 60,00           |
| 4    | 1,000      | SV    | 44187 - LAVAGEM VEICULO DOBLO MLU 0473                                                                     |       | 60,0000             | 60,00           |
| 5    | 1,000      | UN    | 1020140 - LAVAGEM CHRONOS RLH 2C11                                                                         |       | 60,0000             | 60,00           |
| 6    | 3,000      | UN    | 6465465469814 - LAVAGEM AMBUL ANCIA SXL 6F65                                                               |       | 80,0000             | 240,00          |
| 7    | 1,000      | SV    | 1022482 - LAVAGEM VEICULO DUCATO RXU-2H43                                                                  |       | 120,0000            | 120,00          |
| 8    | 1,000      | UN    | 6465465470337 - HIGIENIZAÇÃO INTERNA + ASSOALHO+CARPE+ BANCOS +TETO COM MOFO-VEICULO PALIO PLACAS QHQ 5J85 |       | 1.050,0000          | 1.050,00        |
|      |            |       |                                                                                                            |       | <b>Total Geral:</b> | <b>1.890,00</b> |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
15 de Abril de 2025