



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Sara Régia Calixto

Chave de Autenticação Digital
1361-1747-045

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento

Número: 759/2020

Emissão: 27/04/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PINTURA DE 69M² DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SINTOMÁTICOS DO COVID-19. DESPESA REFERENTE AO MATERIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 6701 DE 2020.

Órgão Orçam.: 17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 60 - Ações de Média e Alta Complexidade

Un. Orçam.: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis

Programa: 8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES

Fonte de recurso: 23813 - SUS União - Custeio - Coronavírus (Covid-

Licitação: PR79/2019

Modalidade: Pregão

Finalidade: Contratação de Serviços

Pré-empenho: 868/2020

Empenho: 2202/2020

Fornecedor: 5243 - IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.565.115/0001-38

Endereço: R. Caetano Costa, 840, S/N - CENTRO

CEP: nu.II

Fone: 36226518

Cidade: Canoinhas - SC

E-mail: irineu.tintas@hotmail.com

Banco:

Agência:

C/C:

Tipo de entrega: Única

Prazo de entrega: O prazo de atendimento às solicitações será deverá ser iniciada em no máximo 3 (três) dias da emissão da autorização de fornecimento – AF e envio do email para a empresa, salvo em casos excepcionais formalizados pela secretaria.

Local de entrega: CONFORME INFORMADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, mediante apresentação da Nota fiscal, acompanhada do relatório dos serviços realizados no mês, devidamente conferido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento.

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço Descrição	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	1,00000	METRO QUADRADO	62680 - PINTURA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	643,54000	643,54
Complemento do item: Limpeza/remoção de pintura antiga, fornecimento e aplicação de fundo preparador, fornecimento e aplicação de esmalte sintético com no mínimo três demãos.					
Valor desta autorização:					R\$ 643,54

Nota: NOTA: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA".

Daniela Cristina da Silva

Setor de Compras