



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**  
Autorização de Fornecimento

**AF 000841/2024 - Emissão: 21/05/2024**

5ª Via - VIA DO FORNECEDOR

Fornecedor:	<b>LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (187664)</b>	<b>07.414.398/0001-51</b>
Endereço:	<b>RUA R ITAJUBA, 292 - PARQUE SANTA THERESA, CEP: 06341160, CARAPICUIBA - SP</b>	
e-Mail:	<b>vendas@liftec.com.br</b>	Contatos: <b>(11) 3711-1011  </b>
Conta Bancária:	-	Agência: - C/C: -

**Unidades atendidas**

Unidade Adm.:	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (0026)</b>
Centro Consumo:	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (001)</b>
Solic.de Compra:	<b>000705/2024</b>

**Processo de compra**

Número:	<b>000034/2024</b>	Modalidade:	<b>DL - Dispensa de Licitação nº: 000027/2024</b>
Data:	<b>24/01/2024</b>	Artigo:	<i>* Lei 14.133/2021, Art. 75, II</i>
Comprador:	<b>DANILOREZENDE</b>		

Aquisição de peças para manutenção do elevador de carga do prédio da Secretaria Municipal de Administração.

**Informação p/entrega**

Almoxarifado responsável:	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL (1)</b>		
Prazo para entrega da mercadoria:	<b>007 Dias</b>	Condições de pagamento:	
Local para entrega da mercadoria:	<b>Rua Cel. Jose Castro, 540 - Centro</b>		

**Empenho(s)**

<b>04372/2024 - Ordinário</b>	UO: <b>0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> UE: <b>020301 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> 00071   020301   04.122.0004.2013   01   110.0000   3.3.90.30.24	Valor utilizado:	<b>2.037,66</b>
-------------------------------	--	------------------	-----------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
<b>0001</b>	<u>1.116.001.00170500</u> <b>CABO DE AÇO GALV - 1/2"</b>	60,0000	M	32,9250	1.975,50
<b>0002</b>	<u>1.116.001.00170501</u> <b>CLIPS P/ CABO DE AÇO 13,0 - 1/2</b>	4,0000	UN	15,5400	62,16

**TOTAL: 2.037,66**

( dois mil trinta e sete reais e sessenta e seis centavos )