

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Avenida Euclides da Cunha, 60, Centro, Maravilha - SC CEP: 89874-000 CNPJ: 82.821.190/0001-72 Telefone: (49) 3664-0044 E-mail: compras@maravilha.sc.gov.br Site: maravilha.sc.gov.br	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2944/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 22/04/2024 Sequencial do Contrato: 29056 Data da AF: 22/04/2024 Nº Solicitação Compra 1232

Fornecedor: SERVICE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	Telefone: 4984196007
CPF/CNPJ: 26.167.991/0001-95	
Endereço: PREF CELLA, CENTRO, 89874000, Maravilha - SC	
E-mail: service@mhnet.com.br	
Banco: 756 - Banco	Agencia 3032-9 Conta: 131202-2

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

Organograma:	0400000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Condição de Pagamento:	POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30
Prazo de Entrega:	Imediato
Local de Entrega:	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MENCIONADAS
Despesa :	29 - 04.001.12.361.0007.2013.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :	3.3.90.30.24.00.00.00
Recurso :	1.500.1001.0101 - Rec. de Impostos para Ensino Básico
Objeto:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANTENÇÃO NAS ESCOLAS CE MUNDO INFANTIL, MONTEIRO, CONTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ORDEM 108455;108429;108439; 108427;108479; 108375
Observação:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANTENÇÃO NAS ESCOLAS CE MUNDO INFANTIL, MONTEIRO, CONTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ORDEM 108455;108429;108439; 108427;108479; 108375

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,000	UN	1031508 - REFIL PARA FILTRO FAME		29,6500	29,65
3	1,000	UN	64896 - PLUGUE MACHO 2P+T 20A PRENSA CABO		11,3500	11,35
4	1,000	UN	1031071 - PLUGUE FEMEA 2P+T 20 AMP COM PRENSA CABO		11,6500	11,65
5	1,000	UN	1017312 - FITA VEDAROSCA		1,5000	1,50
6	1,000	UN	44478 - CAIXA DE DESCARGA		60,0000	60,00
7	1,000	UN	46672 - SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL 110°		64,2000	64,20
8	4,800	MT	48561 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2X 1,50MM		4,1500	19,92
9	10,000	UN	38286 - BUCHA NYLON S-06		0,0500	0,50
10	10,000	UN	49302 - GANCHO ABERTO SEM BUCHA		0,8500	8,50
11	1,000	UN	45319 - MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA LAVAR 1,2M		10,9500	10,95
12	4,000	UN	67416 - LAMPADA FLUORESCENTE LED 18W 1,20MT		10,0000	40,00
13	21,300	MT	31518 - CABO PP 2X1,5MM		4,7500	101,18

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
22 de Abril de 2024

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Avenida Euclides da Cunha, 60, Centro, Maravilha - SC CEP: 89874-000 CNPJ: 82.821.190/0001-72 Telefone: (49) 3664-0044 E-mail: compras@maravilha.sc.gov.br Site: maravilha.sc.gov.br				AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2944/2024	
				Processo Administrativo:	N/A
				Data do Processo:	N/A
				Contrato:	0/0
				Aditivo:	0
				Data da Contratação:	22/04/2024
				Sequencial do Contrato:	29056
				Data da AF:	22/04/2024
				Nº Solicitação Compra	1232
					Página: 2/2
14	1,000	UN	1031064 - LUMINARIA SOBREPOR LED LINE 1,2MT 6500K	25,5000	25,50
15	2,000	UN	1031302 - LAMPADA LED 40WATTS, ALTA POTENCIA	20,0000	40,00
16	2,000	UN	24069 - PLAFON BOCAL DE PORCELANA	5,0000	10,00
17	1,000	UN	1031509 - REFLETOR DE LED HI POWER 100W BRANCO	64,8000	64,80
18	1,000	UN	1031023 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A COM PLACA E CAIXA SIMPLES	13,8000	13,80
19	1,000	und	1021650 - CANALETA 2x2 COM FITA ADESIVA	12,3000	12,30
				Total Geral:	525,80

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
22 de Abril de 2024