

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 3449/2024</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 13/05/2024<br>Sequencial do Contrato: 29342<br>Data da AF: 13/05/2024<br>Nº Solicitação Compra 1562 |

Página: 1/1

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

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 0400100000 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E DESENV. ENSINO                                                                                                                                    |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                             |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                                |
| <b>Local de Entrega:</b>      | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                  |
| <b>Despesa :</b>              | 27 - 04.001.12.365.0007.2012.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                                                                                               |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.24.00.00.00                                                                                                                                                                   |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.1001.0101 - Rec. de Impostos para Ensino Básico                                                                                                                                   |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO EM VAZAMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO CEI CANTINHO FELIZ E MAGICO DE OZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO EM VAZAMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO CEI CANTINHO FELIZ E MAGICO DE OZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                         | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 1,000      | UN    | 1031064 - LUMINARIA SOBREPOR LED LINE 1,2MT 6500K |       | 25,5000      | 25,50       |
| 2    | 0,600      | MT    | 38307 - FIO FLEXIVEL 1.5MM AZUL                   |       | 1,7500       | 1,05        |
| 3    | 1,000      | UN    | 1027693 - FITA ISOLANTE 100 MT X 19MM             |       | 2,7500       | 2,75        |
| 4    | 40,000     | UN    | 1013026 - PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 38MM     |       | 0,1500       | 6,00        |
| 5    | 1,000      | UN    | 27056 - SILICONE ACET. 280ML/260GR INCOLOR        |       | 24,0000      | 24,00       |
|      |            |       |                                                   |       | Total Geral: | 59,30       |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
13 de Maio de 2024