

 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.: 3768/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 24/05/2024 Sequencial do Contrato: 29542 Data da AF: 24/05/2024 Nº Solicitação Compra: 1703

Página: 1/1

Fornecedor: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP	Telefone:
CPF/CNPJ: 79.673.869/0001-57	
Endereço: , CENTRO, , Maravilha - SC	
E-mail:	
Banco: 001 - Banco do Brasil	Agencia 0858-3
	Conta: 3079-1

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:	0600100000 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Condição de Pagamento:	POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30
Prazo de Entrega:	Imediato
Local de Entrega:	Corpo de Bombeiros Militar de Maravilha -SC AV. Orlando V. Zawaski, 687, Lot.Universario
Despesa :	CEP89874000 63 - 06.001.06.181.0011.2032.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA -
Desdobramento :	3.3.90.30.39.00.00.00
Recurso :	1.500.0000.0107 - Receita Convênio CBMSC
Objeto:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DE PLACAS QJY-1832 E RAA-8B20, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 121-2024
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DE PLACAS QJY-1832 E RAA-8B20, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 121-2024

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,300	UN	6465465466072 - AT 53(QJY-1832) - GRAXA INGRAX/ EVORA/ TUTELA		48,5600	63,13
4	1,500	UN	6465465466074 - ABTR 211 (RAA-8B20) - GRAXA INGRAX/ EVORA/ TUTELA		48,5600	72,84
5	2,000	UN	6465465466076 - ABTR 211 (RAA-8B20) - GRAXEIRA I 10MM 90		4,9000	9,80
					Total Geral:	145,77

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
24 de Maio de 2024