

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 4050/2024</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: N/A<br>Data do Processo: N/A<br>Contrato: 0/0<br>Aditivo: 0<br>Data da Contratação: 03/06/2024<br>Sequencial do Contrato: 29695<br>Data da AF: 03/06/2024<br>Nº Solicitação Compra 1839 |

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

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 0400000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                              |
| <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>              | 30 - 04.001.12.361.0007.2015.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                     |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.39.00.00.00                                                                                                                                                                            |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.1001.0101 - Rec. de Impostos para Ensino Básico                                                                                                                                            |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LAMPADA, FUSIVEL, OLEO HIDRAULICO E SPRAY DESINGRIPANTE PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RPX-4I22. ORDENS 114751; 115154;11884 |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LAMPADA, FUSIVEL, OLEO HIDRAULICO E SPRAY DESINGRIPANTE PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RPX-4I22. ORDENS 114751; 115154;11884 |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                       | Marca | Preço Un.    | Preço Total |
|------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 3,000      | UN    | 1019258 - FUSIVEL LAMINA 15A                                    |       | 3,9000       | 11,70       |
| 2    | 1,000      | UN    | 54938 - LAMPADA 1034 24V 2 POLO                                 |       | 9,2000       | 9,20        |
| 4    | 1,000      | UN    | 10965 - LAMPADA H4 24V                                          |       | 33,6000      | 33,60       |
| 5    | 1,000      | und   | 6465465466208 - FUSIVEL LAMINA 05 A                             |       | 1,8000       | 1,80        |
| 6    | 1,000      | UN    | 45956 - Spray desengripante                                     |       | 17,3500      | 17,35       |
| 7    | 1,000      | und   | 6465465466209 - OLE3O HIDRAULICO ATF ( VER4M DIRECAO HID) LITRO |       | 44,1000      | 44,10       |
|      |            |       |                                                                 |       | Total Geral: | 117,75      |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
03 de Junho de 2024