

 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.: 540/2024	
	Processo Administrativo:	N/A
	Data do Processo:	N/A
	Contrato:	0/0
	Aditivo:	0
	Data da Contratação:	25/01/2024
	Sequencial do Contrato:	27781
	Data da AF:	25/01/2024
Nº Solicitação Compra	213	
Página: 1/2		

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:	0500100011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Condição de Pagamento:	POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30
Prazo de Entrega:	Imediato
Local de Entrega:	SECRETARIA DA SAÚDE - AV. EUCLIDES DA CUNHA, Nº 40
Despesa :	46 - 05.001.10.301.0010.2132.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Desdobramento :	3.3.90.30.99.00.00.00
Recurso :	1.600.0000.0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
Objeto:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA- DFD EM ANEXO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA- DFD EM ANEXO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,000	und	1021650 - CANALETA 2x2 COM FITA ADESIVA		11,7500	11,75
3	4,000	UN	50401 - LAMPADA FLUORESCENTE LED TUBULAR 18W 1,20M		10,2500	41,00
4	1,000	UN	1012621 - TORNEIRA ELETRICA ZAGONEL PAREDE/BANCADA		287,1000	287,10
5	1,000	UN	35056 - DISJUNTOR DIN MONOFASICO 32A		11,0000	11,00
6	1,000	UN	64967 - LAMPADA FLUORESCENTE LED TUBULAR 9W 60CM		12,1500	12,15
7	1,000	UN	48861 - TUBO POLIPEX ¼		5,0000	5,00
8	1,000	UN	48862 - TUBO POLIPEX 3/8		5,5000	5,50
9	2,000	UN	1029886 - TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4		20,0000	40,00
10	2,000	UN	1029887 - TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8		27,7500	55,50
11	1,000	UN	64623 - SUPORTE SPLIT 6/12000 PERFURADO U 1,2MM 400MM 7000/12000 BTU		54,0500	54,05

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
25 de Janeiro 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.: 540/2024	
				Processo Administrativo:	N/A
				Data do Processo:	N/A
				Contrato:	0/0
				Aditivo:	0
				Data da Contratação:	25/01/2024
				Sequencial do Contrato:	27781
				Data da AF:	25/01/2024
				Nº Solicitação Compra	213
					Página: 2/2
12	1,000	UN	53691 - FITA ISOLANTE 10 M BRANCA	2,8500	2,85
13	1,000	ROL	59049 - FITA PVC 10M X 0,10M P/ CLIMATIZADORES	11,4000	11,40
14	6,000	UN	17511 - BUCHA NYLON S-08	0,1000	0,60
15	8,000	UN	63452 - PARAFUSO PHILIPS FLANG. 5,0 X 40MM	0,3000	2,40
16	8,000	UN	38286 - BUCHA NYLON S-06	0,0500	0,40
17	6,000	UN	17091 - ARRUELA LISA 1/4	0,1500	0,90
18	6,000	UN	1029888 - PARAFUSO SEXT. ZINCADO 1/4 X55 MM	0,6500	3,90
19	1,000	UN	1018401 - PLUGE MACHO 2P+T 20A BRANCO PRENSA CABO	10,6500	10,65
20	3,300	und	1017892 - CABO PP 4X1,5MM	8,5000	28,05
21	6,600	MT	36970 - FIO FLEXIVEL 4,00MM AZUL	4,3500	28,71
22	36,300	MT	1014314 - FIO FLEXIVEL 4,00 MM BRANCO	4,3500	157,90
23	0,800	MT	1014317 - FIO FLEXIVEL 4,00 MM VERDE	4,3500	3,48
24	1,000	und	1028874 - PARAFUSO PARA VASO BUCHA 12MM	6,9000	6,90
25	1,000	UN	66794 - MODULO CONECTOR RJ-45	16,0500	16,05
26	1,000	UN	35365 - MODULO TOMADA (2P+T) 20A	9,2000	9,20
27	1,000	UN	37156 - MODULO CEGO EMB. C/2 UNIDADES	3,2000	3,20
28	1,000	UN	1024402 - TOMADA RJ45 CAT6	15,0000	15,00
				Total Geral:	824,64

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
25 de Janeiro de 2024