

 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.: 4863/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 28/06/2024 Sequencial do Contrato: 30166 Data da AF: 28/06/2024 Nº Solicitação Compra 2249

Página: 1/2

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 MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECANICA DE VIATURA DE PLACA MGJ-9424 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 146-2024
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECANICA DE VIATURA DE PLACA MGJ-9424 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 146-2024

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	6,000	KG	1026637 - ESTOPA,		6,5000	39,00
2	1,000	UN	45772 - Cruzeta		284,5500	284,55
3	2,000	und	1027186 - GRAXA INGRAX/ EVORA/ TUTELA		71,4000	142,80
4	1,000	UN	30060 - LUVA CARDAN		1.022,2000	1.022,20
5	1,000	UN	30058 - PONTEIRA CARDAN		1.244,0000	1.244,00
6	2,800	KG	45853 - AÇO TUBO		69,0000	193,20
7	4,000	UN	59767 - PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NC C 3/8 X 2		6,1500	24,60
8	4,000	UN	60393 - PORCA AUTO TRAVANTE NF B 3/8		2,6000	10,40
9	2,000	UN	60144 - TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE		29,6500	59,30
10	1,130	MT	6465465466691 - CANO CARDAN 95X85		522,9000	590,88

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
28 de Junho 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.: 4863/2024	
	Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A	
Contrato:	0/0	
Aditivo:	0	
Data da Contratação:	28/06/2024	
Sequencial do Contrato:	30166	
Data da AF:	28/06/2024	
Nº Solicitação Compra	2249	

Página: 2/2

	Total Geral:	3.610,93
--	--------------	----------

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
28 de Junho de 2024