

 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.: 5361/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 18/07/2024 Sequencial do Contrato: 30457 Data da AF: 18/07/2024 Nº Solicitação Compra 2447

Página: 1/2

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

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:	0700100014 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Condição de Pagamento:	POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30
Prazo de Entrega:	Imediato
Local de Entrega:	SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS (GARAGEM)
Despesa :	86 - 07.001.20.606.0013.2115.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Desdobramento :	3.3.90.30.39.00.00.00
Recurso :	1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários
Objeto:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA MJW - 6642, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ORDEM Nº 116534
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA MJW - 6642, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ORDEM Nº 116534

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	1029953 - FILTRO AR CONDICIONADO CARGO		39,8000	39,80
2	2,000	UN	1016279 - LAMPADA 67 24V 10W LED		10,0000	20,00
3	1,000	UN	23782 - LÂMPADA 67 24V		5,3100	5,31
4	1,000	UN	1029762 - LAMPADA H7 24V HELLA		62,5500	62,55
5	2,000	UN	18679 - CHAVETA CONTRA PINO 6MM		2,9000	5,80
6	3,000	KG	1031517 - AÇO TUBO TREFILADO		89,6000	268,80
7	3,900	KG	1027111 - AÇO REDONDO + TREFILADO		35,9000	140,01
9	11,000	UN	56436 - DISCO DE DESBASTE 7		19,6540	216,19
10	1,000	UN	6465465466249 - MANGUEIRA INTERCOOLER CARGO 83 X 76 X 113		134,4000	134,40
11	1,000	UN	56381 - ABRAÇADEIRA TIPO T REFORÇADA 80 X 89		66,3000	66,30
12	2,000	KG	37883 - FERRO CHATO.		35,0000	70,00

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

18 de Julho 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.: 5361/2024	
	Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A	
Contrato:	0/0	
Aditivo:	0	
Data da Contratação:	18/07/2024	
Sequencial do Contrato:	30457	
Data da AF:	18/07/2024	
Nº Solicitação Compra	2447	

Página: 2/2

	Total Geral:	1.029,16
--	--------------	----------

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
18 de Julho de 2024