

 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.: 5967/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 13/08/2024 Sequencial do Contrato: 30833 Data da AF: 13/08/2024 Nº Solicitação Compra

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:	1000100021 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE
Condição de Pagamento:	POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30
Prazo de Entrega:	Imediato
Local de Entrega:	SECRETARIA DE ESPORTES AV. EUCLIDES DA CUNHA
Despesa :	151 - 10.001.27.812.0008.2022.3.3.90.00.00 - APOIO AO DESPORTO AMADOR
Desdobramento :	3.3.90.30.99.00.00.00
Recurso :	1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários
Objeto:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO CARLOS ALBERTO BEGROW, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO CARLOS ALBERTO BEGROW, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	2,000	UN	6465 - KIT MANTA FIBRA E CATALISADOR		47,6000	95,20
2	20,000	UN	67545 - PARAFUSO AUTOBROCANTE F. Z 4,2 X 19		0,1500	3,00
3	35,000	UN	64654 - ARRUELAS LISAS 5/16		0,2500	8,75
4	35,000	UN	646546 - PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXT. 12 X 7/8 TRAX		0,4500	15,75
5	1,000	UN	467545 - TOMADAS 2 P+		14,0000	14,00
6	6,000	UN	64654 - CANTONEIRA 11/2 BICROMADA		1,2500	7,50
7	3,000	UN	65268 - CADEADO VD 20		19,5000	58,50
8	1,000	UN	41342 - CANALETA 25 X 12,5 X 2000MM LINHA PISO CZ		29,1500	29,15
9	4,000	und	1024044 - PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANG 4,2X13		0,1500	0,60
10	5,000	PAC	19445 - BUCHA NYLON		0,0500	0,25
11	5,000	und	1026148 - PARAFUSO CHATA PHILIPS 5,0 X 40MM		0,3000	1,50
12	13,000	UN	65874 - REBITE ALUMINIO 4,8 X 25		0,2000	2,60

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
13 de Agosto 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.: 5967/2024				
	Processo Administrativo:	N/A			
	Data do Processo:	N/A			
	Contrato:	0/0			
	Aditivo:	0			
	Data da Contratação:	13/08/2024			
	Sequencial do Contrato:	30833			
	Data da AF:	13/08/2024			
Nº Solicitação Compra					
Página: 2/2					
13	3,200	MT	1010422 - FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	3,4500	11,04
14	3,200	MT	1031068 - FIO FLEXIVEL 2,55 MM VERDE	2,9000	9,28
15	3,200	UN	34316 - FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	2,9000	9,28
				Total Geral:	266,40

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
13 de Agosto de 2024