

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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.: 7259/2024</b>                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo Administrativo: <b>N/A</b><br>Data do Processo: <b>N/A</b><br>Contrato: <b>0/0</b><br>Aditivo: <b>0</b><br>Data da Contratação: <b>04/10/2024</b><br>Sequencial do Contrato: <b>31607</b><br>Data da AF: <b>04/10/2024</b><br>Nº Solicitação Compra: <b>3383</b> |

Página: 1/1

|                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> <b>BORRACHARIA COOCATRANS LTDA</b>                  | <b>Telefone:</b> 4936640353                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 30.681.265/0001-63                                    |                                              |
| <b>Endereço:</b> BR 282, DIST. INDUSTRIAL II, 89874000, Maravilha - SC |                                              |
| <b>E-mail:</b> DONATI@MHNET.COM.BR                                     |                                              |
| <b>Banco:</b> 756 - BANCO                                              | <b>Agencia</b> 3032-9 <b>Conta:</b> 138123-7 |

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>           | 0700100014 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO                                                                                                                                                                       |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Local de Entrega:</b>      | SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS (GARAGEM)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Despesa :</b>              | 86 - 07.001.20.606.0013.2115.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                               |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.39.19.00.00.00                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0100 - Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONSERTO E RODÍZIO DE PNEU DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA MLI - 6825, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONSERTO E RODÍZIO DE PNEU DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA MLI - 6825, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material | Marca | Preço Un.           | Preço Total   |
|------|------------|-------|---------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 6,000      | SV    | 16319 - MONTAGEM          |       | 31,6660             | 190,00        |
| 2    | 2,000      | SV    | 51014 - RODIZIO DE PNEU   |       | 30,0000             | 60,00         |
| 3    | 1,000      | SV    | 44850 - CONSERTO DE PNEU  |       | 50,0000             | 50,00         |
|      |            |       |                           |       | <b>Total Geral:</b> | <b>300,00</b> |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

04 de Outubro de 2024