

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <div><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></div> | <b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b><br><b>Nr.: 1040/2024</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo Administrativo:                                    | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data do Processo:                                           | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contrato:                                                   | 0/0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aditivo:                                                    | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data da Contratação:                                        | 07/02/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sequencial do Contrato:                                     | 27998      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data da AF:                                                 | 07/02/2024 |
| Nº Solicitação Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423                                                         |            |

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> SERVICE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | <b>Telefone:</b> 4984196007                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 26.167.991/0001-95                             |                                              |
| <b>Endereço:</b> PREF CELLA, CENTRO, 89874000, Maravilha - SC   |                                              |
| <b>E-mail:</b> service@mhnet.com.br                             |                                              |
| <b>Banco:</b> 756 - Banco                                       | <b>Agencia</b> 3032-9 <b>Conta:</b> 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**

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 0700200000 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                          |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                         |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                            |
| <b>Local de Entrega:</b>      | SETOR DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                              |
| <b>Despesa :</b>              | 99 - 07.002.18.541.0014.2148.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA                                                                                                       |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.24.00.00.00                                                                                                                                                               |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0306 - Rec. Fundo Mun. do Meio Ambiente - FMMA                                                                                                                           |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                        | Marca | Preço Un.           | Preço Total   |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 8,300      | MT    | 39165 - FIO FLEXIVEL 2.5 MM PRETO                |       | 2,6000              | 21,58         |
| 2    | 8,100      | MT    | 39135 - FIO FLEXIVEL 2.5 MM AZUL                 |       | 2,6000              | 21,06         |
| 3    | 7,000      | UN    | 15394 - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30MM CABEÇA CHATA |       | 0,1000              | 0,70          |
| 4    | 8,000      | UN    | 48849 - BUCHA NYLON S-06.                        |       | 0,0500              | 0,40          |
| 5    | 4,000      | UN    | 1010562 - CAIXA SOBREPOR P/3 MODULOS             |       | 9,6000              | 38,40         |
| 6    | 9,000      | UN    | 60176 - MOD.TOM.(2P+T) 20 A                      |       | 9,2000              | 82,80         |
| 7    | 4,000      | und   | 1021650 - CANALETA 2x2 COM FITA ADESIVA          |       | 11,7500             | 47,00         |
| 8    | 1,500      | UN    | 37156 - MODULO CEGO EMB. C/2 UNIDADES            |       | 3,2000              | 4,80          |
|      |            |       |                                                  |       | <b>Total Geral:</b> | <b>216,74</b> |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

07 de Fevereiro de 2024