

 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.: 1216/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 15/02/2024 Sequencial do Contrato: 28088 Data da AF: 15/02/2024 Nº Solicitação Compra 499

Página: 1/2

Fornecedor: ILACI ANTONIO ZANELLA CPF/CNPJ: 76.312.396/0001-74 Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, CENTRO, 89874000, Maravilha - SC E-mail: Banco: 756 - Banco Agencia 3032-9 Conta: 119675-8	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:	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 CEP89874000
Despesa :	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 - Recursos FUNREBOM
Objeto:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA ASU281 PLACA MKF-6817, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 043-2024
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA ASU281 PLACA MKF-6817, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 043-2024

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	41018 - FILTRO DE ÓLEO		58,0000	58,00
2	1,000	UN	22035 - FILTRO DE AR		110,0000	110,00
3	1,000	UN	38792 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		88,0000	88,00
4	8,000	L	48021 - OLEO DE MOTOR		60,0000	480,00
5	1,000	UN	1030481 - CUBO DE RODA DIANTEIRA		498,0000	498,00
6	1,000	UN	7150 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		608,0000	608,00
7	1,000	JG	52702 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA		194,0000	194,00
8	1,000	JG	52703 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA		231,0000	231,00
9	0,500	L	46502 - OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA		96,0000	48,00
10	1,500	L	24178 - LÍQUIDO DE FREIO		45,0000	67,50
11	4,000	UN	1030482 - BUCHA DO SUPORTE SUPERIOR DA		180,0000	720,00

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

15 de Fevereiro 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.: 1216/2024	
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 15/02/2024 Sequencial do Contrato: 28088 Data da AF: 15/02/2024 Nº Solicitação Compra: 499	
Página: 2/2		

BANDEJA					
12	1,000	UN	1025805 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO	1.236,0000	1.236,00
13	1,700	L	1030483 - OLEO HIDRAULICO P/ DIREÇÃO	110,0000	187,00
				Total Geral:	4.525,50

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

15 de Fevereiro de 2024