

 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.: 2101/2024
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 21/03/2024 Sequencial do Contrato: 28615 Data da AF: 21/03/2024 Nº Solicitação Compra 912

Página: 1/2

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:	0400000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Condição de Pagamento:	POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30
Prazo de Entrega:	Imediato
Local de Entrega:	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MENCIONADAS
Despesa :	29 - 04.001.12.361.0007.2013.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :	3.3.90.30.24.00.00.00
Recurso :	1.500.1001.0101 - Rec. de Impostos para Ensino Básico
Objeto:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA AS ESCOLAS RAYMUNDO VEIT, CAIC CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ORDEM 107600, 107840,107629
Observação:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA AS ESCOLAS RAYMUNDO VEIT, CAIC CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ORDEM 107600, 107840,107629

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	2,000	UN	1030983 - ESPUDE PARA VASO SANFONADO BRANCO		2,4500	4,90
2	4,000	UN	1030304 - PARAFUSO PHILIPS FLANG 5,0 X 40MM		0,3000	1,20
3	4,000	UN	49300 - BUCHA DE NYLON		0,0500	0,20
4	2,000	UN	1030984 - ABRACADEIRA DE METAL 1 1/4		1,1000	2,20
5	50,000	UN	1030985 - CORRENTE PLASTICA BRANCA 9MM		7,5000	375,00
6	2,000	UN	1030986 - TORNEIRA CANOPLA 1/4 VOLTA		98,9000	197,80
7	1,000	UN	56339 - PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A BRANCA PEZZI PRENSA CABO		11,6000	11,60
8	1,000	UN	56668 - PLUGUE MACHO 2P 10A 4MM PRENSA CABO		11,2500	11,25
9	1,000	UN	64154 - Fita Isolante 10mt x 19mm.		2,7500	2,75
10	1,000	und	1021418 - ENGATE FLEXÍVEL 1 METRO		13,3000	13,30
11	1,000	UN	52080 - TUBO EXTENSIVO SIFONADO 1,50M		15,0000	15,00
12	1,000	UN	30416 - SIFAO SANFONADO CURTO		7,3000	7,30

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
21 de Março 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.: 2101/2024																
	<table><tr><td>Processo Administrativo:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Data do Processo:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato:</td><td>0/0</td></tr><tr><td>Aditivo:</td><td>0</td></tr><tr><td>Data da Contratação:</td><td>21/03/2024</td></tr><tr><td>Sequencial do Contrato:</td><td>28615</td></tr><tr><td>Data da AF:</td><td>21/03/2024</td></tr><tr><td>Nº Solicitação Compra</td><td>912</td></tr></table>		Processo Administrativo:	N/A	Data do Processo:	N/A	Contrato:	0/0	Aditivo:	0	Data da Contratação:	21/03/2024	Sequencial do Contrato:	28615	Data da AF:	21/03/2024	Nº Solicitação Compra
Processo Administrativo:	N/A																
Data do Processo:	N/A																
Contrato:	0/0																
Aditivo:	0																
Data da Contratação:	21/03/2024																
Sequencial do Contrato:	28615																
Data da AF:	21/03/2024																
Nº Solicitação Compra	912																
		Página: 2/2															
13	8,700 UN 1030402 - MANTA ASFÁLTICA 45X10M	14,7000 127,89															
		Total Geral: 770,39															

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

21 de Março de 2024