

 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.: 3451/2025															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Processo Administrativo:</td> <td style="text-align: right;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Data do Processo:</td> <td style="text-align: right;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Contrato:</td> <td style="text-align: right;">0/0</td> </tr> <tr> <td>Aditivo:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Data da Contratação:</td> <td style="text-align: right;">21/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Sequencial do Contrato:</td> <td style="text-align: right;">34556</td> </tr> <tr> <td>Data da AF:</td> <td style="text-align: right;">21/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Nº Solicitação Compra</td> <td style="text-align: right;">1341</td> </tr> </table>	Processo Administrativo:	N/A	Data do Processo:	N/A	Contrato:	0/0	Aditivo:	0	Data da Contratação:	21/05/2025	Sequencial do Contrato:	34556	Data da AF:	21/05/2025	Nº Solicitação Compra
Processo Administrativo:	N/A															
Data do Processo:	N/A															
Contrato:	0/0															
Aditivo:	0															
Data da Contratação:	21/05/2025															
Sequencial do Contrato:	34556															
Data da AF:	21/05/2025															
Nº Solicitação Compra	1341															

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:	CEI CHAPEUZINHO VERMELHO
Despesa :	28 - 04.001.12.365.0007.2012.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Desdobramento :	3.3.90.30.24.00.00.00
Recurso :	1.500.1001.0101 - Rec. de Impostos para Ensino Básico
Objeto:	EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO CORRETIVA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI CHAPEUZINHO VERMELHO E NO CEI PRÓ INFÂNCIA LUISA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Observação:	EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO CORRETIVA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI CHAPEUZINHO VERMELHO E NO CEI PRÓ INFÂNCIA LUISA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	4,600	MT	1025199 - FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM AZUL		8,5000	39,10
2	12,000	MT	1028643 - FIO FLEXIVEL 6,00 MM BRANCO		7,8500	94,20
3	1,000	und	1028102 - CAIXA DE SOBREPOR P/03 MODULOS PEZZI		10,0000	10,00
4	1,500	UN	37156 - MODULO CEGO EMB. C/2 UNIDADES		3,3500	5,02
5	3,000	UN	6465465470741 - MOD. TOM. (2P+T) 20A		10,2500	30,75
6	4,000	UN	1017040 - PARAF.CAB.CHATA PHILIPES 4,0 X40MM		0,2000	0,80
7	4,000	UN	38286 - BUCHA NYLON S-06		0,0500	0,20
8	1,000	UN	35056 - DISJUNTOR DIN MONOFASICO 32A		11,7500	11,75
9	1,000	und	1026149 - QUADRO DE PVC P/1 DISJUNTOR SOBREPOR		7,8000	7,80
10	2,000	UN	6465465470773 - CANALETA 20X12 C/ADESIVO		14,8000	29,60
11	1,000	UN	1018618 - BASTIDOR 2X4 PEZZI		7,2500	7,25

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
21 de Maio de 2025



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.: 3451/2025

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	0/0
Aditivo:	0
Data da Contratação:	21/05/2025
Sequencial do Contrato:	34556
Data da AF:	21/05/2025
Nº Solicitação Compra	1341

Página: 2/2

Total Geral:	236,47
--------------	--------

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
21 de Maio de 2025