

 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.: 2206/2025
	Processo Administrativo: N/A Data do Processo: N/A Contrato: 0/0 Aditivo: 0 Data da Contratação: 01/04/2025 Sequencial do Contrato: 33854 Data da AF: 01/04/2025 Nº Solicitação Compra: 775

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 PROINFANCIA CRIANÇA SORRISO
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 :	1.540.0000.0119 - Transf. FUNDEB Outras Despesas
Objeto:	EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEI PRO INFANCIA CRIANÇA SORRISO, COM INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM SALAS DE AULA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Observação:	EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEI PRO INFANCIA CRIANÇA SORRISO, COM INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM SALAS DE AULA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	und	1028102 - CAIXA DE SOBREPOR P/03 MODULOS PEZZI		10,0000	10,00
2	1,000	UN	37156 - MODULO CEGO EMB. C/2 UNIDADES		3,3500	3,35
3	5,600	MT	39151 - FIO FLEXIVEL 1.5MM PRETO		2,3000	12,88
4	1,000	UN	34785 - MODULO TOMADA (2T+P) 250V 10A		9,1000	9,10
5	4,100	MT	38307 - FIO FLEXIVEL 1.5MM AZUL		2,3000	9,43
6	12,000	UN	1017475 - PARAF.CAB.CHATA PHILIPS 6,0 X50 MM		0,3500	4,20
7	2,000	UN	1017040 - PARAF.CAB.CHATA PHILIPES 4,0 X40MM		0,2000	0,40
8	10,000	UN	38286 - BUCHA NYLON S-06		0,0500	0,50
9	12,000	UN	17511 - BUCHA NYLON S-08		0,1000	1,20
10	1,000	UN	6465465466368 - ARRUELA LISA 1.1/4		0,1500	0,15
11	3,000	UN	1013036 - CANALETA 20X12X2M COM FITA ADESIVA		14,8000	44,40
12	1,000	UN	48848 - FITA ISOLANTE 10MTX19MM		3,2000	3,20

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
01 de Abril 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.: 2206/2025

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	0/0
Aditivo:	0
Data da Contratação:	01/04/2025
Sequencial do Contrato:	33854
Data da AF:	01/04/2025
Nº Solicitação Compra	775

Página: 2/2

Total Geral:	98,81
--------------	-------

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
01 de Abril de 2025