

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.: 2631/2025															
	<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;">22/04/2025</td> </tr> <tr> <td>Sequencial do Contrato:</td> <td style="text-align: right;">34083</td> </tr> <tr> <td>Data da AF:</td> <td style="text-align: right;">22/04/2025</td> </tr> <tr> <td>Nº Solicitação Compra</td> <td style="text-align: right;">952</td> </tr> </table>	Processo Administrativo:	N/A	Data do Processo:	N/A	Contrato:	0/0	Aditivo:	0	Data da Contratação:	22/04/2025	Sequencial do Contrato:	34083	Data da AF:	22/04/2025	Nº Solicitação Compra
Processo Administrativo:	N/A															
Data do Processo:	N/A															
Contrato:	0/0															
Aditivo:	0															
Data da Contratação:	22/04/2025															
Sequencial do Contrato:	34083															
Data da AF:	22/04/2025															
Nº Solicitação Compra	952															

Página: 1/2

Fornecedor: SERVICE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI 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	Telefone: 4984196007
--	-----------------------------

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:	ESPAÇO CRESCER
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, TOMADAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E OUTROS NO CEI SILVIA EBERT, CEI ERICA MALDANER E NO ESPAÇO CRESCER, POIS HAVIA A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Observação:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, TOMADAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E OUTROS NO CEI SILVIA EBERT, CEI ERICA MALDANER E NO ESPAÇO CRESCER, POIS HAVIA A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	1020325 - TORNEIRA LUNA 4 TEMPERATURAS		163,0000	163,00
2	1,000	UN	1013036 - CANALETA 20X12X2M COM FITA ADESIVA		14,8000	14,80
3	5,100	MT	39135 - FIO FLEXIVEL 2.5 MM AZUL		3,4500	17,60
4	3,500	MT	39165 - FIO FLEXIVEL 2.5 MM PRETO		3,4500	12,08
5	3,700	MT	38305 - FIO FLEXIVEL 2.5MM VERDE		3,4500	12,76
6	1,000	UN	1025297 - TOMADA DUPLA 2P+T 20 A		22,6000	22,60
7	14,000	UN	38286 - BUCHA NYLON S-06		0,0500	0,70
8	6,000	UN	1017040 - PARAF.CAB.CHATA PHILIPES 4,0 X40MM		0,2000	1,20
9	2,000	UN	1030303 - TUBO ELETRODUTO 3/4 BRANCO P/ CONDULETE		22,3500	44,70
10	2,000	und	1028102 - CAIXA DE SOBREPOR P/03 MODULOS PEZZI		10,0000	20,00

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
22 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.: 2631/2025

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	0/0
Aditivo:	0
Data da Contratação:	22/04/2025
Sequencial do Contrato:	34083
Data da AF:	22/04/2025
Nº Solicitação Compra	952

Página: 2/2

11	2,000	UN	1028780 - MOD. TOM. (2P+T) 20 A	10,2500	20,50
12	1,000	UN	37156 - MODULO CEGO EMB. C/2 UNIDADES	3,3500	3,35
13	2,000	UN	58732 - MOD. CONECTOR RJ 45 C/CONECTOR	16,8500	33,70
14	7,000	UN	63447 - PARAF. PHILIPS FLANG. 5,0 X 40MM	0,3000	2,10
15	2,000	UN	1024402 - TOMADA RJ45 CAT6	15,0000	30,00
16	1,500	MT	39136 - FIO FLEXIVEL 2.5 MM VERMELHO	3,4500	5,18
17	8,000	UN	58702 - ABRAÇADEIRA CONDULETE 3/4 BRANCA	1,0500	8,40
18	6,000	und	6465465466272 - JOELHO C/ JANELA P/ CONDULETE 3/4 BRANCO	5,5000	33,00
19	1,000	UN	43227 - CURVA ELETRODUTO 90° 3/4 P/ CONDULETE	3,6500	3,65
20	1,000	UN	1027693 - FITA ISOLANTE 100 MT X 19MM	3,2000	3,20
21	13,000	MT	1024341 - CABO DE REDE CAT6.	5,8000	75,40

Total Geral:

527,92

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
22 de Abril de 2025