



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL**

RUA WALTER MARQUARDT, 1111, BARRA DO RIO MOLHA, Jaraguá do Sul - SC  
CEP: 89259-565 CNPJ: 83.102.459/0001-23 Telefone: (47) 2106-8000  
E-mail: Site: www.jaraguadosul.sc.gov.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Nr.: 4397/2024**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A        |
| Data do Processo:        | N/A        |
| Contrato:                | Sem termo  |
| Data da Contratação:     | 04/10/2024 |
| Data da Solicitação:     | 04/10/2024 |
| Sequencial do Contrato:  | 27883      |
| Data de Homologação      | N/A        |
| Nº Solicitação Compra    | 4668       |

Página: 1/1

**Fornecedor: JOACABA PNEUS LTDA**

**Telefone: 47997851817**

**CPF/CNPJ:** 84.587.245/0015-52

**Endereço:** Rua Walter Marquardt, Barra do Rio Molha, 89259795, Jaraguá do

**E-mail:** infraestrutura@joacabapneus.com.br

**Banco:** 001 - Banco do Brasil **Agencia** 4072-X **Conta:** 02057-5

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.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 3300200004 - 15ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | ATÉ 30 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | ATÉ 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA AF                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Local de Entrega:</b>      | POLICIA CIVIL                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Despesa :</b>              | 461 - 33.002.06.183.0410.2258.3.3.90.00.00 - Manutenção das atividades do Programa                                                                                                                                                     |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.39.19.00.00.00                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Recurso :</b>              | 2.752.7005.0072 - SF-Convênio SSP/PC 22.802-5                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD RANGER PLACA RDW 1E28 DA DPCO.                                                                                                                       |
| <b>Observação:</b>            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD RANGER PLACA RDW 1E28 DA DPCO.<br>CONFORME VIABILIDADE CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO 875/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO. CONVÊNIO SSP/PC 22.802-5. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                              | Marca | Preço Un.           | Preço Total   |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 4,000      | SV    | 10535 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - BALANCEAMENTO |       | 20,0000             | 80,00         |
| 2    | 1,000      | SV    | 10536 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - GEOMETRIA     |       | 80,0000             | 80,00         |
|      |            |       |                                                        |       | <b>Total Geral:</b> | <b>160,00</b> |

Edson Ivo Tiedt  
Diretor de Compras e Licitações

JARAGUÁ DO SUL /SC  
04 de Outubro de 2024