



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JARAGUÁ 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.: 273/2024**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A        |
| Data do Processo:        | N/A        |
| Contrato:                | Sem termo  |
| Data da Contratação:     | 06/02/2024 |
| Data da Solicitação:     | 06/02/2024 |
| Sequencial do Contrato:  | 25550      |
| Data de Homologação      | N/A        |
| Nº Solicitação Compra    | 487        |

Página: 1/1

**Fornecedor: UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (FILIAL)**

**Telefone: 4732744400**

**CPF/CNPJ:** 03.047.652/0004-12

**Endereço:** Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, 89251702, Jaraguá

**E-mail:** uveljaragua@uvel.com.br

**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S. **Agencia** 7206-0 **Conta:** 19978-3

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>           | 0800100022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GABINETE SECRET                                                                      |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | ATÉ 30 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL                                                                           |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | ATÉ 07 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA AF                                                                                         |
| <b>Local de Entrega:</b>      | OUTROS                                                                                                                     |
| <b>Despesa :</b>              | 99 - 08.001.12.361.0300.2100.3.3.90.00.00 - Manutenção das atividades                                                      |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.39.19.00.00.00                                                                                                      |
| <b>Recurso :</b>              | 1.550.0000.0066 - Salário Educação                                                                                         |
| <b>Objeto:</b>                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A PRIMEIRA REVISÃO ESPECIAL, FROTA 528 - ONIX DA EDUCAÇÃO.                        |
| <b>Observação:</b>            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO ESPECIAL, FROTA 528 - ONIX DA EDUCAÇÃO. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                              | Marca | Preço Un.           | Preço Total   |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 1,000      | SV    | 19612 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - ALINHAMENTO   |       | 80,0000             | 80,00         |
| 2    | 1,000      | SV    | 10535 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - BALANCEAMENTO |       | 70,0000             | 70,00         |
| 3    | 1,000      | SV    | 104679 - Serviço de revisão automotiva (serviço)       |       | 290,8100            | 290,81        |
|      |            |       |                                                        |       | <b>Total Geral:</b> | <b>440,81</b> |

Edson Ivo Tiedt  
Diretor de Compras e Licitações

JARAGUÁ DO SUL /SC  
06 de Fevereiro de 2024