

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 929/2022**

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Fone: 341-0000 Fax: 341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

Processo Administrativo: 18/2021
Processo Nr.: 18/2021
Data do Processo: 16/11/2021
Data da Homologação: 01/12/2021
Sequência da Adjudicação: 41
Data da Adjudicação: 19/04/2022

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 14/2021 - PR**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **GABRIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** Código: 4094 Telefone: 4933443941
Endereço: AV TUPINAMBA, 2095, SALA Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Jupiá - SC - CEP: 89839-000 Agência: 0777-3 - BANCO DO BRAS
CNPJ: 24.601.449/0002-54 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 25444-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA
Centro de Custo: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.00.00.00.00 (117) - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Condições de Pagto: APÓS A ENTREGA E O ACEITE DESTA MUNICIPALIDADE.
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA RIO BRANCO, 320 -
Objeto da Compra: REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Observações: CONFORME DECRETO Nº 2047/21;
CONFORME DECRETO Nº 2057/21;
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021; E
CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 922/2022.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	12,000	Und	ARGAMASSA ACI COM 20KG (01-01-37845)	Dultra cola	14,99	179,88
8	3,000	Und	ARGAMASSA ACIII COM 20KG (01-01-37847)	Dultra Cola	31,95	95,85
23	1,000	Und	CAIXA DÁGUA EM POLIPROPILENO 500LT (01-01-37945)	Fort Lev	279,00	279,00
37	40,000	M²	FORRO EM PVC BRANCO PADRÃO 10MM X 1MT (01-01-37849)	Incoforro	26,90	1.076,00
95	591,000	Und	TIJOLOS CERAMICOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24CM (01-01-31707)	Tego Par	1,09	644,19
111	2,000	Br	TUBO ESGOTO SÉRIE NORMAL 100MM - 6M (01-01-34030)	Fort Lev	85,00	170,00
113	2,000	Br	TUBO ESGOTO SN 40MM - 6M (01-01-34028)	Fort Lev	34,00	68,00
121	1,000	Und	VASO SANITÁRIO COMPLETO (01-01-34033)	Santa Clara	348,00	348,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	2.860,92
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.860,92

Jupiá, 19 de Abril de 2022

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Responsável pelo Setor Compras

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL