

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1490/2022**

Processo Administrativo: 18/2021
Processo Nr.: 18/2021
Data do Processo: 16/11/2021
Data da Homologação: 01/12/2021
Sequência da Adjudicação: 56
Data da Adjudicação: 14/06/2022

**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: Jupia - 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 **Solicitações:**
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA
Centro de Custo: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários - Superavit Financeiro
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.00.00.00.00 (177) - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

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 1421/2022.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	2,000	Und	ADESIVO PARA TUBO SOLDAVEL 75GR (01-01-37939)	Krona	6,90	13,80
6	8,000	Und	ARGAMASSA ACI COM 20KG (01-01-37845)	Dultra cola	14,99	119,92
8	4,000	Und	ARGAMASSA ACIII COM 20KG (01-01-37847)	Dultra Cola	31,95	127,80
71	1,000	Kg	PREGO COM CABEÇA 18 X 30 (01-01-37953)	Santa Luzia	19,45	19,45
97	2,000	Und	TINTA BASE PIGMENTADA ACRILICA 18LT (01-01-37987)	Fenix	419,00	838,00
99	3,000	Und	TINTA ESMALTE SECA RAPIDO BRILHANTE 0,9 LITROS BRANCO (01-01-33995)	Fenix	44,50	133,50
101	2,000	Und	TINTA PRONTA ACRILICA 18LT (01-01-37985)	Fenix	379,00	758,00

Total Geral: 2.010,47
Desconto: 0,00
Total Líquido: 2.010,47

(Valores expressos em Reais R\$)

Jupia, 14 de Junho de 2022

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Responsável pelo Setor Compras

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL