



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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.: 559/2026**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A        |
| Data do Processo:        | N/A        |
| Contrato:                | 0/0        |
| Aditivo:                 | 0          |
| Data da Contratação:     | 26/01/2026 |
| Sequencial do Contrato:  | 37160      |
| Data da AF:              | 26/01/2026 |
| Nº Solicitação Compra    | 65         |

Página: 1/1

**Fornecedor: OBRAHAUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

**Telefone: 4936644142**

**CPF/CNPJ:** 73.550.105/0001-98

**Endereço:** ANITA GARIBALDI, CENTRO, 89874000, Maravilha - SC

**E-mail:** focomateriaisadm@hotmail.com

**Banco:** 104 - Caixa Econômica **Agencia** 1077-4 **Conta:** 2384-9

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**

|                               |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organograma:</b>           | 0600100012 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO                                                                                                                                           |
| <b>Condição de Pagamento:</b> | POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30                                                                                                                                                      |
| <b>Prazo de Entrega:</b>      | Imediato                                                                                                                                                                         |
| <b>Local de Entrega:</b>      | SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS (GARAGEM)                                                                                                                                          |
| <b>Despesa :</b>              | 57 - 06.001.15.451.0011.1149.4.4.90.00.00 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS                                                                                                       |
| <b>Desdobramento :</b>        | 4.4.90.30.54.00.00.00                                                                                                                                                            |
| <b>Recurso :</b>              | 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários                                                                                                                                            |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCAS DE LOBO EM TODO O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - ORÇAMENTO N° 028599 |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCAS DE LOBO EM TODO O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - ORÇAMENTO N° 028599 |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                    | Marca | Preço Un.  | Preço Total |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 1    | 0,510      | MIL   | 6465465471352 - TIJOLOS MACICO 5 X 9 X 19                    |       | 1.767,9200 | 901,64      |
| 2    | 10,000     | UN    | 6465465469647 - CIMENTO VOTORAN 50 KG                        |       | 49,8000    | 498,00      |
| 3    | 1,000      | UN    | 56912 - FERRO CONSTRUÇÃO 5/16MM (12MTS) 8.0 MM               |       | 42,5900    | 42,59       |
| 4    | 1,000      | BR    | 6465465472868 - FERRO CONSTRUÇÃO 1/4MM (12MTS) 6,3MM         |       | 26,4700    | 26,47       |
| 5    | 1,000      | UN    | 6465465472870 - DISCO DIAMANTADO ASFALTO/CONCRETO 350MM      |       | 237,8200   | 237,82      |
| 6    | 1,000      | UN    | 6465465473242 - DISCO DE CORTE FERRO VONDER 300 X 3,2 X 25,4 |       | 21,7300    | 21,73       |

|              |          |
|--------------|----------|
| Total Geral: | 1.728,25 |
|--------------|----------|

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

26 de Janeiro de 2026