



**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.: 1491/2026**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A        |
| Data do Processo:        | N/A        |
| Contrato:                | 0/0        |
| Aditivo:                 | 0          |
| Data da Contratação:     | 31/03/2026 |
| Sequencial do Contrato:  | 37647      |
| Data da AF:              | 31/03/2026 |
| Nº Solicitação Compra    |            |

Página: 1/2

**Fornecedor: SERVICE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI**

**Telefone: 4984196007**

**CPF/CNPJ:** 26.167.991/0001-95

**Endereço:** PREF CELLA, CENTRO, 89874000, Maravilha - SC

**E-mail:** service@mhnet.com.br

**Banco:** 756 - BANCO

**Agencia** 3032-9

**Conta:** 131202-2

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>      | CORPO DE BOMBEIROS                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Despesa :</b>              | 62 - 06.001.06.181.0011.2032.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA -                                                                                                                                         |
| <b>Desdobramento :</b>        | 3.3.90.30.26.00.00.00                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Recurso :</b>              | 1.501.0000.0003 - Receita Convênio CBMSC                                                                                                                                                                              |
| <b>Objeto:</b>                | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUARTEL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS. REQ. 036/2026. |
| <b>Observação:</b>            | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUARTEL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS. REQ. 036/2026. |

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                          | Marca | Preço Un. | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1    | 4,000      | UN    | 1031509 - REFLETOR DE LED HI POWER 100W BRANCO     |       | 62,5000   | 250,00      |
| 2    | 49,600     | MT    | 31518 - CABO PP 2X1,5MM                            |       | 7,1000    | 352,16      |
| 3    | 4,000      | UN    | 6465465474066 - PARAFUSO ROSCA 1/4 X 15/16         |       | 0,9500    | 3,80        |
| 4    | 4,000      | PAC   | 38318 - PORCA SEX. 5/16X1/2                        |       | 0,8000    | 3,20        |
| 5    | 12,000     | UN    | 17091 - ARRUELA LISA 1/4                           |       | 0,2000    | 2,40        |
| 6    | 8,000      | UN    | 17511 - BUCHA NYLON S-08                           |       | 0,1000    | 0,80        |
| 7    | 8,000      | UN    | 6465465474067 - PARAFURO SEXTAVADO 1/4 X 80        |       | 0,7000    | 5,60        |
| 8    | 2,000      | UN    | 48848 - FITA ISOLANTE 10MTX19MM                    |       | 3,0000    | 6,00        |
| 9    | 4,000      | UN    | 28718 - RELÉ FOTOCÉLULA                            |       | 30,4500   | 121,80      |
| 10   | 4,000      | UN    | 36799 - BASE PARA RELE FOTOCELULA                  |       | 14,5000   | 58,00       |
| 11   | 8,000      | und   | 6465465473487 - Paraf. Philips flang. 5,0x40mm     |       | 0,3000    | 2,40        |
| 12   | 10,000     | UN    | 6465465474068 - CANTONEIRA P/ MÓVEIS 11/2" BICROM. |       | 1,8000    | 18,00       |

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

31 de Março de 2026



**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.: 1491/2026**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A        |
| Data do Processo:        | N/A        |
| Contrato:                | 0/0        |
| Aditivo:                 | 0          |
| Data da Contratação:     | 31/03/2026 |
| Sequencial do Contrato:  | 37647      |
| Data da AF:              | 31/03/2026 |
| Nº Solicitação Compra    |            |

Página: 2/2

|    |        |    |                                            |        |      |
|----|--------|----|--------------------------------------------|--------|------|
| 13 | 6,000  | UN | 6465465471713 - PARAFUSO ROSCA 1/8 X 15/16 | 0,2000 | 1,20 |
| 14 | 6,000  | UN | 6465465474069 - PORCA SEX. 1/8             | 0,3100 | 1,86 |
| 15 | 12,000 | UN | 37541 - ARRUELA LISA 3/16                  | 0,0500 | 0,60 |

Total Geral: 827,82

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
31 de Março de 2026