



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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.: 1584/2026

Processo Administrativo: N/A
Data do Processo: N/A
Contrato: 0/0
Aditivo: 0
Data da Contratação: 01/04/2026
Sequencial do Contrato: 37696
Data da AF: 01/04/2026
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

Organograma: 1000100021 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Condição de Pagamento: POR ESTIMATIVA DIAS 15 E 30

Prazo de Entrega: Imediato

Local de Entrega: SECRETARIA DE ESPORTES

Despesa : 146 - 10.001.27.812.0008.2022.3.3.90.00.00 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Desdobramento : 3.3.90.30.26.00.00.00

Recurso : 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários

Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - SEDE ASPUMA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.

Observação: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - SEDE ASPUMA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	6465465474109 - TORNEIRA 3064, COZ, AREJ. FIXO		104,3500	104,35
2	1,000	UN	25770 - FLEXIVEL 60CM		8,6000	8,60
3	1,000	UN	6465465466650 - TORNEIRA LAVAT SLIM 1194		166,1000	166,10
4	1,000	UN	63726 - REFLETOR DE LED 150W 6500K		103,9000	103,90
5	0,600	UN	37859 - FIO SILICONE FLEXIVEL 2,5MM		6,5000	3,90
6	2,000	UN	6465465471799 - PARAFUSO FLANGEADO PHILIPS 3,5 X 30		0,1500	0,30
7	2,000	UN	6465465471171 - PARAF. CAB. CHATA PHILIPS 3,5X40MM		0,1500	0,30
8	4,000	UN	38286 - BUCHA NYLON S-06		0,0500	0,20
9	1,000	UN	52080 - TUBO EXTENSIVO SIFONADO 1,50M		14,0000	14,00
10	1,000	UN	24069 - PLAFON BOCAL DE PORCELANA		5,0000	5,00
11	1,000	UN	1026135 - LAMPADA DE LED 50W E27 6500K		19,0000	19,00
12	2,000	UN	1021888 - PLUG PARA BIDE/LAVATORIO		12,6500	25,30

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

01 de Abril 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.: 1584/2026

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	0/0
Aditivo:	0
Data da Contratação:	01/04/2026
Sequencial do Contrato:	37696
Data da AF:	01/04/2026
Nº Solicitação Compra	

Página: 2/2

Total Geral:	450,95
--------------	--------

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC
01 de Abril de 2026