



**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.: 2193/2026**

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	0/0
Aditivo:	0
Data da Contratação:	08/05/2026
Sequencial do Contrato:	37992
Data da AF:	08/05/2026
Nº Solicitação Compra	

Página: 1/2

**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 Agência 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>	SETOR DE TRANSITO
<b>Despesa :</b>	60 - 06.001.06.181.0011.2031.3.3.90.00.00 - MANUT. DA SEGURANÇA PÚBLICA -
<b>Desdobramento :</b>	3.3.90.30.99.00.00.00
<b>Recurso :</b>	1.752.7006.0000 - Convênio de Trânsito Prefeitura
<b>Objeto:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS RELACIONADAS AO TRÂNSITO DA CIDADE. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS RELACIONADAS AO TRÂNSITO DA CIDADE. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	6465465474408 - CABO MADEIRA PICARETA		28,5600	28,56
2	1,000	UN	6465465469770 - SOLVENTE TINSUL AGUARRAZ 5		129,3800	129,38
3	1,000	UN	6465465474188 - TINTA SPRAY LUKSCOLOR MULT. USO - BRANCO FOSCO		25,2000	25,20
4	1,000	UN	6465465470566 - ROLO ATLAS ESPUMA 09 CM 406/9		9,9000	9,90
5	1,000	UN	6465465470003 - ROLO ATLAS LA 321/09 09CM ANTI-GOTA		13,6600	13,66
6	2,000	PAC	6465465469774 - BANDEJA ATLAS N 1523 29X35 P/ PINTURA		13,6300	27,26
7	1,000	UN	6465465474409 - PINCEL ATLAS 396/7 3" P/ VERNIZ/STAIN		16,0000	16,00
8	1,000	UN	6465465474410 - PICARETA PARABONI ALVIAO PONTA E PA LARGA		118,2600	118,26
9	1,000	UN	6465465474411 - CORANTE LIQUIDO XADREZ EXTRA LARANJA		8,5000	8,50
10	1,000	UN	6465465474412 - MARRETA DTOOLS 2.0KG AÇO CABO MADEIRA		84,0000	84,00

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC

08 de Maio 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.: 2193/2026**

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	0/0
Aditivo:	0
Data da Contratação:	08/05/2026
Sequencial do Contrato:	37992
Data da AF:	08/05/2026
Nº Solicitação Compra	

Página: 2/2

11	1,000	UN	6465465474413 - PA TRAMONTINA C/BICO C/CABO EUCALIPTO 7745/40	59,3800	59,38
----	-------	----	--	---------	-------

Total Geral:	520,10
--------------	--------

Assinatura do Responsável

Maravilha/SC  
08 de Maio de 2026