



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO V

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021).

SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DIRETA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

( ) MATERIAL ( X ) SERVIÇO ( ) Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Exmº. Sr. Prefeito Municipal

A/C Setor de Compras/Contabilidade

Vem através do presente, solicitar emissão de Autorização de Fornecimento e o respectivo Empenhamento da despesa, para aditivo de prazo de serviços abaixo relacionados:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | <b>Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade</b>                                             |                   |            |
| <b>Razão da escolha do contratado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A razão da escolha se da pelo fato de que é a única concessionária de energia elétrica que fornece o serviço na localidade. |                                                                                                        |                   |            |
| <b>Justificativa do Preço:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preço praticado pela concessionária.                                                                                        |                                                                                                        |                   |            |
| Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | CELESC DISTRIBUIDORA S/A                                                                               |                   |            |
| CNPJ/CPF Nº.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08.336.783/0001-90                                                                                                          | Mun.:                                                                                                  | CNPJ Válido       |            |
| Conta Corrente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOLETO                                                                                                                      |                                                                                                        |                   |            |
| Agência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0000-0                                                                                                                      |                                                                                                        |                   |            |
| Banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000-0                                                                                                                      |                                                                                                        |                   |            |
| <b>Valor Total R\$:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | <b>411.891,87 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos)</b> |                   |            |
| <b>Tipo da Certidão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nº da Certidão</b>                                                                                                       | <b>Vencimento</b>                                                                                      |                   |            |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398076                                                                                                                      | 04/04/2025                                                                                             |                   |            |
| Estadual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240140370803605                                                                                                             | 24/05/2025                                                                                             |                   |            |
| Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9809.2A64.0BAC.DD81                                                                                                         | 07/04/2025                                                                                             |                   |            |
| FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024122100511411932658                                                                                                      | 19/01/2025                                                                                             |                   |            |
| Trabalhista                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84080421/2024                                                                                                               | 03/06/2025                                                                                             |                   |            |
| <b>Objeto:</b> Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. |                                                                                                                             |                                                                                                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | <b>Total R\$</b>                                                                                       | <b>411.891,87</b> |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid                                                                                                                        | Taxa Administrativa 5% COSIP                                                                           | 6.000,00          | 6.000,00   |
| 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Faturas                                                                                                                     | Serviço de distribuição de energia elétrica de 38 unidades consumidoras, sendo uma fatura por mês      | 888,17            | 405.891,87 |

|                                          |  |                                   |  |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>     |  | <b>PLANEJAMENTO/CONTABILIDADE</b> |  |
| Projeto/Atividade:                       |  | Há Disponibilidade Orçamentária?  |  |
| Código da Despesa:                       |  | ( ) SIM ( ) NÃO                   |  |
| Fonte de Recurso:                        |  |                                   |  |
| Conta Bancária (para recurso vinculado): |  |                                   |  |

Santiago do Sul (SC), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025  
Documento assinado digitalmente

carimbo/assinatura



JOSIANO CARARO  
Data: 08/01/2025 10:02:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Josiano Cararo

Diretora de Departamento

**DESPACHO:** Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos moldes solicitados.

ALACIR  
DURANTE  
0548158894  
3

Alacir Durante  
Prefeito Municipal