



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

(X) MATERIAL (X) SERVIÇO (5) Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO

Órgão Solicitante: Gabinete do Prefeito

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:

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)				
Razão da escolha do contratado:	A razão da escolha se justifica devido ao fato de que o veículo CHEV/ONIX, Placa SXC7112, está em período de garantia contratual, motivo pelo qual se faz necessária a revisão diretamente na empresa vendedora do bem para se manter a garantia.			
Justificativa do Preço:	O preço contratado é aquele praticado pela concessionária do veículo, conforme orçamentos de parâmetro em anexo. Destaca-se que o valor é aquele praticado no mercado, considerando a necessidade de manter-se a garantia e a contratada ser empresa de reconhecida idoneidade.			
Fornecedor: DM AUTO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF Nº.: 83.297.366/0001-00 Mun.: CHAPECÓ-SC #NAME? Conta Corrente: 1052-9 Agência: 4072-X Banco: BANCO DO BRASIL Valor Total R\$: 1.372,82 #NAME?				
Tipo da Certidão	Nº da Certidão	Vencimento		
Municipal	247/2025	03/04/2025		
Estadual	240140288917333	13/03/2025		
Federal	3158.12EA.1050.D84F	15/03/2025		
FGTS	2025011802110547131930	16/02/2025		
Trabalhista	78339642/2024	11/05/2025		
Objeto: Despesa empenhada referente a revisão dos 20 mil km do veículo CHEV/ONIX, Placa SXC7112, utilizado nos Serviços desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito.				
				Total R\$ 1.372,82
Quant.	Unid.	Item	Valor Unitário	Total
1,75	Unid.	SEGUNDA REVISÃO	230,00	402,50
1	Unid.	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	23,89	23,89
4	Unid.	FLUÍDO FREIO DOT4	37,24	148,96
1	Unid.	FILTRO AR COND. ONIX CRUZE PRISMA COBALT	54,17	54,17
37,5	Unid.	ÓLEO ACDELCO 5W30 API SM TAMBOR	7,30	273,75
1	Unid.	FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR	85,50	85,50
1	Unid.	LIMPA AR CONDICIONADO DIVERSOS	35,00	35,00
1	Unid.	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	29,95	29,95
1	Unid.	SORTIDO COMPOSTO	53,71	53,71
1	Unid.	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,39	85,39
1	Unid.	GEOMETRIA VEÍCULOS LEVE	100,00	100,00
1	Unid.	BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE	80,00	80,00
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:			PLANEJAMENTO/CONTABILIDADE	
Projeto/Atividade: Código da Despesa: Fonte de Recurso: Conta Bancária (para recurso vinculado):			Há Disponibilidade Orçamentária? () SIM () NÃO	

Santiago do Sul (SC), sexta-feira, fevereiro 14, 2025

carimbo/assinatura

Edivan Mattiello

Assessor de Administração

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

Alacir Durante
Prefeito Municipal