



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 Educação, Cultura e Esportes

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 produtos, materiais, equipamentos e ou serviços abaixo relacionados:

A realização da despesa será por **COMPRA DIRETA**, nos termos da Lei Nº. 14.133, de 21 de abril de 2021, pelo qual assumo inteira responsabilidade.

|                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                           |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL:</b>            |                                                                                                                                                                                                         | <b>Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade</b> |      |
| <b>Razão da escolha do contratado:</b> | Por se tratar de uma taxa obrigatória para o transporte de passageiros e que a mesma deve ser emitida e paga ao órgão responsável pelo controle dos veículos que transitam no estado de Santa Catarina. |                                                           |      |
| <b>Justificativa do Preço:</b>         | valor determinado pela prestadora de serviço.                                                                                                                                                           |                                                           |      |
| Fornecedor:                            |                                                                                                                                                                                                         | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  |      |
| CNPJ/CPF Nº.:                          | 6622.700.003-20                                                                                                                                                                                         | Mun.:                                                     | 0000 |
| Conta Corrente:                        | 0000-0                                                                                                                                                                                                  | CNPJ Válido                                               |      |
| Agência:                               | 0000-0                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |
| Banco:                                 | boleto                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |
| <b>Valor Total R\$:</b>                |                                                                                                                                                                                                         | <b>90,09 (noventa reais e nove centavos)</b>              |      |
| <b>Tipo da Certidão</b>                | <b>Nº da Certidão</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Vencimento</b>                                         |      |
| Municipal                              | 18727/2025                                                                                                                                                                                              | 05/05/2025                                                |      |
| Estadual                               | 250140037065470                                                                                                                                                                                         | 03/08/2025                                                |      |
| Federal                                | 871B.8027.44A0.EE43                                                                                                                                                                                     | 02/07/2025                                                |      |
| FGTS                                   | 2025020518220050226679                                                                                                                                                                                  | 05/02/2025 a 06/03/2025                                   |      |
| Trabalhista                            | 6632897/2025                                                                                                                                                                                            | 04/08/2025                                                |      |

**Objeto:** Solicitação de pagamento da Guia de Recolhimento da União-GRU para obter o certificado de cronotacógrafo do veículo onibus PLACA MLF4777 utilizado na Educação Básica do Município.

|        |       |                                   | Total R\$      | 90,09 |
|--------|-------|-----------------------------------|----------------|-------|
| Quant. | Unid. | Item                              | Valor Unitário | Total |
| 1      |       | Guia de Recolhimento da União-GRU | 90,09          | 90,09 |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <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), quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

carimbo/assinatura

Clesiana Ferrari Comachio  
Secretária Municipal

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

Alacir Durante



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Prefeito Municipal