

**MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL****CNPJ: 04.219.343/0001-00****Solicitação de Compra de  
Material/Serviços nº 2026/3603****Centro de Custo:** 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA**Usuário Solicitante:** FABRICIO DA SILVA MORAES (Usuário: fabricio.moraes)**Usuário Tramitador:** FABRICIO DA SILVA MORAES (Usuário: fabricio.moraes)**Entidade:** Município de Santa Margarida do Sul**Protocolo:** 2026/6119**Data de Cadastro:** 08/10/2026**Dados da Despesa**

| Exercicio                                                   | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.       | Despesa                     | Cód | Total por Despesa |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|------------------|-----------------------------|-----|-------------------|
| 2026                                                        | 8     | 1     | 4    | 122    | 101   | 2025 | 1    | 3390309900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 683 | R\$985,60         |
|                                                             |       |       |      |        |       |      |      | 3390300000000000 | MATERIAL DE CONSUMO         | 340 |                   |
| Projeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA            |       |       |      |        |       |      |      |                  |                             |     |                   |
| Órgão: 8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS |       |       |      |        |       |      |      |                  |                             |     |                   |
| Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE                             |       |       |      |        |       |      |      |                  |                             |     |                   |

**Valores do tipo médio de cotação**

| Item                                        | Despesa                            | Produto                                             | Un. Medida | Quantidade | Val.Unitário | Val.Total |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 1                                           | 683                                | 15280 - ARAME. COMPLEMENTO: 2 kg de arame de atilho | KG         | 2,0000     | 18,5000      | 37,00     |
|                                             | <b>Fornecedor</b>                  |                                                     |            |            |              |           |
|                                             | 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA LTDA |                                                     |            |            | 18,5000      | 37,00     |
| 2                                           | 683                                | 14057 - Pregos 18 x 30                              | KG         | 2,0000     | 13,9000      | 27,80     |
|                                             | <b>Fornecedor</b>                  |                                                     |            |            |              |           |
|                                             | 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA LTDA |                                                     |            |            | 13,9000      | 27,80     |
| 3                                           | 683                                | 9714 - CAL PINTURA. COMPLEMENTO: Sacos com 5 kg     | SC         | 25,0000    | 12,8000      | 320,00    |
|                                             | <b>Fornecedor</b>                  |                                                     |            |            |              |           |
|                                             | 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA LTDA |                                                     |            |            | 12,8000      | 320,00    |
| 4                                           | 683                                | 4942 - SOMBRITE. COMPLEMENTO: 4mx50m 50%            | M          | 50,0000    | 11,3400      | 567,00    |
|                                             | <b>Fornecedor</b>                  |                                                     |            |            |              |           |
|                                             | 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA LTDA |                                                     |            |            | 11,3400      | 567,00    |
| 5                                           | 683                                | 5537 - ARAME QUEIMADO                               | KG         | 2,0000     | 16,9000      | 33,80     |
|                                             | <b>Fornecedor</b>                  |                                                     |            |            |              |           |
|                                             | 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA LTDA |                                                     |            |            | 16,9000      | 33,80     |
| <b>Totalizador do tipo médio de cotação</b> |                                    |                                                     |            | 81,0000    | 73,4400      | 985,60    |

**Complemento e Assinaturas**

**Descrição** Solicito aquisição de materiais para reforma do Parque Municipal, onde será realizada a 27ª Expofeira. Tal compra se faz necessária pois serão utilizados em atividades de pintura, fixação, amarração, montagem e reparos diversos, contribuindo para a adequada execução dos serviços e para a manutenção das estruturas e espaços do parque e assim manter em boas condições de uso e segurança.

Assinado digitalmente por:  
Aduilio Benetti  
23/10/2026 11:15:35 -03:00

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL

Assinado digitalmente por:  
FABRICIO DA SILVA  
MORAES  
Chefe de Compras  
23/10/2026 10:35:20  
FABRICIO DA SILVA MORAES  
Chefe de Compras  
Compras