



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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 (1) Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (FMS)

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.

ENQUADRAMENTO LEGAL:		Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade	
Razão da escolha do contratado:	Empresa em questão trata-se de empresa de Seguradora, a qual é contratada pelo município de Santiago do Sul para realização de seguro dos veículos da Frota das Secretarias do município. A mesma foi acionada no momento onde foi necessitado dos serviços de seguradora.		
Justificativa do Preço:	Valor em questão referente a pagamento integral de franquia obrigatória para credor mecânica que realizará o serviço de manutenção do veículo.		
Fornecedor:		GENTE SEGURADORA SA	
CNPJ/CPF Nº.:	90.180.605/0001-02	Mun.:	Porto Alegre
Conta Corrente:	013000008 - 1	CNPJ Válido	
Agência:	0209-0		
Banco:	033 SANTANDER		
Valor Total R\$:		5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais)	
Tipo da Certidão	Nº da Certidão	Vencimento	
Municipal	5B9A0EE6BF3F	18/07/2025	
Estadual	35449577	16/08/2025	
Federal	8B3F.7F4D.4F59.9AFE	14/12/2025	
FGTS	2025053101430575101352	29/06/2025	
Trabalhista	33738009/2025	15/12/2025	

Objeto: Pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção.

			Total R\$	5.600,00
Quant.	Unid.	Item	Valor Unitário	Total
1	Unid.	Pagamento de franquia para seguradora referente manutenção de veículo Van Master Placa SXE5C83	5.600,00	5.600,00

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:		PLANEJAMENTO/CONTABILIDADE	
Projeto/Atividade:	2029	Há Disponibilidade Orçamentária?	
Código da Despesa:	203	() SIM () NÃO	
Fonte de Recurso:			
Conta Bancária (para recurso vinculado):			

Santiago do Sul (SC), quarta-feira, 18 de junho de 2025

carimbo/assinatura

Arcemino Kreutzdeld Fransozi
Assessor de Secretaria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

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

Cátia Cristina Guizzo Rigo
Secretária de Saúde