



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

(X) MATERIAL (X) SERVIÇO (3) Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde (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. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)	
Razão da escolha do contratado:	Empresa em questão é concessionária do veículos da marca RENAULT na região oeste de Santa Catarina, possui equipe técnica especializada para prestação do serviço em questão. Serviço será realizado na concessionária Renault para manutenção da garantia do veículo estipulada no edital e manual do veículo.		
Justificativa do Preço:	Preço determinado para realização da manutenção preventiva do veículo para manutenção da garantia de fábrica do veículo.		
Fornecedor:	DE MARCO LTDA		
CNPJ/CPF Nº.:	84.584.556/0012-15	Mun.: Chapecó	CNPJ Válido
Conta Corrente:	2021-4		
Agência:	0407-2		
Banco:	001 BANCO DO BRASIL		
Valor Total R\$:	6.210,71 (seis mil, duzentos e dez reais e setenta e um centavos)		
Tipo da Certidão	Nº da Certidão	Vencimento	
Municipal			
Estadual	260140027763935	19/07/2026	
Federal	E853.F7FC.5974.2549	08/08/2026	
FGTS	20269013002560551975387	28/02/2026	
Trabalhista	9271220/2026	09/08/2026	

Objeto: Aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização de revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul.

			Total R\$	6.210,71
Quant.	Unid.	Item	Valor Unitário	Total
1	Serviço	Balanceamento	100,00	100,00
1	Serviço	Geometria	180,00	180,00
1	Serviço	Revisão de 80.000km	618,00	618,00
1	Unid.	Kit Correia Acessorios	1.047,31	1.047,31
1	Unid.	Filtro Oleo Motor M9T	77,22	77,22
1	Unid.	Filtro Diesel Master	567,49	567,49
1	Unid.	Filtro Ar Master	157,19	157,19
2	Peça	Windon Glass Atria	52,00	104,00
1	Unid.	Verniz de Motor 200ml	70,00	70,00
1	Unid.	Crystal Clean Arla 32	123,00	123,00
1	Unid.	Spray Higienizador	89,00	89,00
1	Unid.	Palheta Dianteira Master	238,70	238,70
1	Unid.	Arruela Bedação Bujão	6,82	6,82
3	Unid.	Liquido Arrefecimento Tipo D	76,67	230,01
1	Unid.	Box Clean Limpeza CX	170,00	170,00
2	Unid.	Fluido Freio DOT 4	108,54	217,08
1	Unid.	Filtro Habitaculo Master	65,89	65,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

1	Peça	Kit Revisão Atria	109,00	109,00
1	Peça	Limpra Freios Atria	109,00	109,00
9	Unid.	Oleo 5W30 Sintético	65,00	585,00
1	Unid.	Aditivo Multi Diesel	109,00	109,00
1	Unid.	Limpa Corpo Borboleta	89,00	89,00
1	Unid.	Revestimento Interno	1.054,59	1.054,59
1	Unid.	Puxador da Porta	93,41	93,41

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), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

carimbo/assinatura

Arcemino Kreutzfeld Fransozi
Assessor de Secretaria

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

Arcemino Kreutzfeld Fransozi
Gestor Municipal de Saúde