



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA DO SUL  
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DE BAIXO CUSTO E USO IMEDIATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Secretaria/Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                 | Sec. de Obras                         | Responsável:                             | Roger de Miranda Galimberti            |
| Setor Requisitante:                                                                                                                                                                                                                                               | Dpto. de Compras                      | Cargo:                                   | Diretor do Departamento de Inf. e Man. |
| E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                           | compras.obras@novaromadosul.rs.gov.br |                                          | Fone: (54) 3294-1075                   |
| Nº DO PEDIDO:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                        |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                          |                                        |
| AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                        |
| CREDOR<br>WEBAUTOAR                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | CNPJ<br>45.729.114/0001-05               | DATA<br>03/09/2024                     |
| TIPO DE LICITAÇÃO<br>DISPENSA POR LIMITE - COMPRA DIRETA                                                                                                                                                                                                          |                                       | LICITAÇÃO Nº.                            | ANO DA LICITAÇÃO                       |
| CONTRATO Nº.                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO DO CONTRATO                       | Nº. DO TERMO ADITIVO CONTRATO            | ANO DO TERMO ADITIVO                   |
| FONTE DO RECURSO<br>1709                                                                                                                                                                                                                                          | CÓD DA DESPESA<br>3070                | LOCAL DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |                                        |
| <b>Atesto</b> , para os devidos fins, que o valor da contratação ora solicitada, com estas características, somadas as demais realizadas para tal finalidade, não ultrapassam os limites definidos no art. 75, I e II da Lei Federal 14.133/2021 no ano corrente. |                                       |                                          |                                        |
| JUSTIFICATIVA / FINALIDADE                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                          |                                        |
| Valor referente a compra de peças para manutenções de ar condicionado em máquinas e veículos da frota da Prefeitura. O valor deste documento foi obtido por meio de pesquisa de mercado. Solicitamos que seja providenciado na aquisição do que segue:            |                                       |                                          |                                        |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         | QTD.                                  | VLR. UNITÁRIO                            | VALOR TOTAL                            |
| CHAVE TRAVA CUBO TIPO GANCHO                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | R\$ 70,00                                | R\$ 70,00                              |
| SACA CUBO COMPRESSOR CVC ACOLPAMENTO METÁLICO                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | R\$ 145,00                               | R\$ 145,00                             |
| SACA CUBO COMPRESSOR CVC VWUP / VW FOX MAHLE / FIAT MINI                                                                                                                                                                                                          | 1                                     | R\$ 145,00                               | R\$ 145,00                             |
| KIT SACA-INSTALA ROLAMENTO PARA POLIA DE COMPRESSOR                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | R\$ 550,00                               | R\$ 550,00                             |
| KIT PIREX PARA ANALISE VISUAL DE FLUÍDO REFRIGERANTE                                                                                                                                                                                                              | 1                                     | R\$ 475,00                               | R\$ 475,00                             |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                       | --                                    | ---                                      | R\$ 1.385,00                           |
| <div>Roger de Miranda Galimberti<br/>Dir. do Depto. de Infraestrutura e Manutenção<br/>Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul</div> <div>Roger de Miranda Galimberti<br/>Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção</div>                           |                                       |                                          |                                        |