



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

|                     |                                                                                                  |              |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Secretaria/Órgão:   | Sec. de Obras                                                                                    | Responsável: | Liniker Pastore  |
| Setor Requisitante: | Dpto. de Compras                                                                                 | Cargo:       | Diretor de Obras |
| E-mail:             | <a href="mailto:compras.obras@novaromadosul.rs.gov.br">compras.obras@novaromadosul.rs.gov.br</a> | Fone:        | (54) 3294-1075   |

Nº DO PEDIDO:

89

**AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DA FAZENDA**

|                                     |                 |                                          |               |                      |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|
| CREDOR                              |                 | CNPJ                                     |               | DATA                 |
| Marcelo Sartori Auto Elétrica ME    |                 | 15.788.562/0001-19                       |               | 02/02/2024           |
| TIPO DE LICITAÇÃO                   |                 |                                          | LICITAÇÃO Nº. | ANO DA LICITAÇÃO     |
| DISPENSA POR LIMITE - COMPRA DIRETA |                 |                                          |               |                      |
| CONTRATO Nº.                        | ANO DO CONTRATO | Nº. DO TERMO ADITIVO CONTRATO            |               | ANO DO TERMO ADITIVO |
|                                     |                 |                                          |               |                      |
| FONTE DO RECURSO                    | CÓD DA DESPESA  | LOCAL DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |               |                      |
| 1501                                | 427             |                                          |               |                      |

**Atesto**, 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 material para caminhão placa ISG9310 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. | VL.R. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------|------|----------------|-------------|
| MOTOR LIMPADOR | 1    | R\$ 250,00     | R\$ 250,00  |
|                |      |                | R\$ 0,00    |
|                |      |                | R\$ 0,00    |
| TOTAL GERAL    | ---  | ---            | R\$ 250,00  |

Liniker Pastore  
Diretor de Obras