



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 Dpto de Obras Públicas |
| 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:

829

**AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DA FAZENDA**

|                     |                 |                                          |               |                      |                  |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| CREDOR              |                 | CNPJ                                     |               | DATA                 |                  |
| AUTOCENTER VIMAX    |                 | 29.132.561/0001-26                       |               | 28/10/2025           |                  |
| TIPO DE LICITAÇÃO   |                 |                                          | LICITAÇÃO Nº. |                      | ANO DA LICITAÇÃO |
| DISPENSA POR LIMITE |                 |                                          |               |                      |                  |
| 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 materiais para manutenções do veículo placa INR4446 da frota. O valor deste documento se encontra dentro do valor de mercado. Solicitamos que seja providenciado na aquisição do que segue:

|                                    |      |               |             |
|------------------------------------|------|---------------|-------------|
| DESCRIÇÃO                          | QTD. | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| TECFIL PSL 562 FILTRO LUBRIFICANTE | 1    | R\$ 28,00     | R\$ 28,00   |
|                                    |      |               | R\$ 0,00    |
| TOTAL GERAL                        | ---  | ---           | R\$ 28,00   |

Roger de Miranda Galimberti  
Diretor do Departamento de Obras Públicas