

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. nº: 52/2023

Dispensa nº: 23/2023

I - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU ITENS E AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REVISÃO VEICULAR, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS RLP7H70, MARCA VOLARE ATACHB, CHASSI 93PB43M31NS502861, COM 40.000 KM APROXIMADAMENTE, EM USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1	UNIDADE	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	R\$117,34	R\$ 117,34
2	1	UNIDADE	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	R\$68,66	R\$ 68,66
3	1	UNIDADE	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 3.8	R\$533,23	R\$ 533,23
4	1	UNIDADE	BUJÃO DO CARTER	R\$40,79	R\$ 40,79
5	1	UNIDADE	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF 3.8	R\$249,86	R\$ 249,86
6	1	UNIDADE	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BUJÃO DO CARTER	R\$20,66	R\$ 20,66
7	1	UNIDADE	FILTRO DE ÓLEO	R\$302,65	R\$ 302,65
8	1	UNIDADE	FILTRO	R\$1.032,96	R\$ 1.032,96
9	5	UNIDADE	ÓLEO CAMBIO	R\$38,52	R\$ 192,60
10	1	PEÇA	GRAXA MARFAK MP2 CX 24X500 TEXACO	R\$23,30	R\$ 23,30
11	2	UNIDADE	HIGIENIZADOR / LIMPADOR AR WYNNS 250 ML	R\$34,51	R\$ 69,02
12	1	UNIDADE	ADITIVO PREVENTIVO VIA TANQUE EMISSION CONTROL 220 ML	R\$33,57	R\$ 33,57
13	1	UNIDADE	LIMPA PARÁ BRISA	R\$9,00	R\$ 9,00
14	11	LITRO	OLEO URSA PREMIUM TDX 15W40 API/C1-4 BD 20L	R\$32,62	R\$ 358,82
15	1	UNIDADE	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	R\$96,45	R\$ 96,45
16	1	HORA	VA SERVIÇO REVISAR SUSPENCAO DIANTEIRA	R\$350,00	R\$ 350,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Máximo Geral:	R\$ 3.498,91
----------------------------------	----------------------------	---------------------



As demais especificações do objeto, principalmente quanto à forma de execução do objeto, estão no Anexo I – Termo de Referência.

II – DA CARACTERIZAÇÃO DA DISPENSA E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se diante da necessidade de realização da revisão do veículo de transporte coletivo, visando a sua manutenção preventiva e preservar suas garantias, já que é fundamental para garantir o bom funcionamento do veículo, prolongar a sua vida útil evitando quebras inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir a produtividade, a eficiência e o valor do mesmo. Sendo que o coletivo será transportado pela secretaria até a Agência.

Devido a garantia do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessário a realização da revisão a cada 10 mil quilômetros, até completar 100.00km ou 36 meses, isso explica a necessidade da revisão ser na agência, pois dessa forma preservamos as garantias legais e garantia contratual do veículo.

III – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação direta da empresa supra identificada, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamenta-se no Decreto Municipal nº 1695/23 e nos dispostos no artigo 75, II e IV, a, da Lei 14.133/21, que dispõe:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

IV - para contratação que tenha por objeto: a - bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

IV – DADOS DO FORNECEDOR E RAZÃO DE SUA ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Identificada à necessidade, buscou-se no mercado por um fornecedor que atuasse em área compatível. Neste tema foi encontrada a empresa DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ 15.755.065/0002-03, com endereço na Av Leopoldo Sander 830-D, na cidade de Chapecó/SC.

A escolha do Fornecedor justifica-se em razão de ser a Concessionária Autorizada de Veículos de Transporte Coletivo da marca VOLARE, que foi o seu fornecedor (fábrica) e responsável por todas as garantias do veículo. O preço foi definido a partir de orçamento realizado pelo responsável da Frota Municipal com o responsável da Empresa, sendo que o veículo será transportado pelo setor até a Agência. Destaca que o



veículo é de grande importância na secretaria, por ser utilizado diariamente na realização do transporte escolar no município.

O valor apresentado encontra-se de acordo com a realidade de mercado, conforme valores apresentados de contratações semelhantes pela Administração Pública.

VI – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

- a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
- b) Declaração da proponente de que: Não pesa contra si idoneidade; Não emprega menor; Cumpre plenamente aos requisitos de habilitação; Cumpre as exigências de reserva de cargos; Da integralidade de custos. *(modelo anexo I)*.
- c) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal e com a Dívida Ativa da União, mediante apresentação da Certidão Negativa *(ou Positiva com Efeitos de Negativa)* Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- d) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa *(ou Positiva com Efeitos de Negativa)* de Débitos Estaduais, expedida pelo órgão competente.
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa *(ou Positiva com Efeitos de Negativa)* de Débitos Municipais, expedida pelo órgão competente.
- f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, expedida pelo órgão competente.
- g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa *(ou Positiva com Efeitos de Negativa)* de Débitos relativos à Justiça do Trabalho, expedida pelo órgão competente.
- h) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
- i) Qualificação técnica dos profissionais que atuarão no Município com formação de técnico em agropecuária ou curso superior na área.

VII– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para custear as despesas decorrentes desta dispensa de licitação, serão usadas as seguintes dotações orçamentárias:



Dotação Utilizada	
Código Dotação	Descrição
	5SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA
	1DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2076	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR
3339030390000000000	Material para Manutenção de Veículos
1500700000000	Recursos não vinculados de Impostos

Código Dotação	Descrição
	5SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA
	1DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2076	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR
3339039190000000000	Manutenção e Conservação de Veículos
1500700000000	Recursos não vinculados de Impostos

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do acima exposto, tendo em vista o relevante interesse público na contratação e diante de toda documentação que embasa o presente procedimento, conclui-se pela contratação mediante dispensa de licitação no caso em exame.

Fazem parte do presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

LUCIANE MARTA THEISEN DA SILVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

GILSON LOGA LISBOA



TERMO DE REFERÊNCIA

1 Objeto

1.1 Aquisição de peças e/ou itens e também de mão de obra para realizar revisão do veículo de transporte coletivo MICRO-ÔNIBUS, placas RLP7H70, marca VOLARE ATACHB, CHASSI 93PB43M31NS502861, com 40.000 km aproximadamente, em uso na Secretaria de Educação e Cultura na realização do transporte escolar do ensino superior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 1694/2023. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, por possuírem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.

2 Fundamentação/Justificativa do Objeto

2.1 A presente aquisição é necessária devido à necessidade de realização de revisão do veículo de transporte coletivo, visando a sua manutenção preventiva e preservar suas garantias, já que é fundamental para garantir o bom funcionamento do veículo, prolongar a sua vida útil evitando quebras inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir a produtividade, a eficiência e o valor do mesmo.

2.2 Devido a garantia do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessário a realização da revisão a cada 10 mil quilômetros, até completar 100.00km ou 36 meses, isso explica a necessidade de a revisão ser na agência, pois dessa forma preservamos as garantias legais e garantia contratual do veículo.

3 Especificação do Objeto

3.1 As especificações detalhadas de todos os elementos que constituem o objeto ou serviço a ser contratado, incluindo a fixação dos quantitativos da contratação, estão destacadas a seguir:



Item	Cód.	Qtde.	Unid.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	114497	1	UN		R\$117,34	R\$117,34
Produto: ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8						
2	114498	1	UN		R\$68,66	R\$68,66
Produto: ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8						
3	114499	1	UN		R\$533,23	R\$533,23
Produto: ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 3.8						
4	3753	1	UN		R\$40,79	R\$40,79
Produto: BUJÃO DO CÂRTER CUMMINS ISF 3.8						
5	114501	1	UN		R\$249,86	R\$249,86
Produto: ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF 3.8						
6	1177	1	UN		R\$20,66	R\$20,66
Produto: ANEL DE VEDAÇÃO PARA BUJÃO DO CARTER CUMMINS ISF 3.8						
7	10450	1	UN		R\$302,65	R\$302,65
Produto: FILTRO DE ÓLEO ARLA DCU VOLARE CUMMINS ISF 3.8						
8	10364	1	UN		R\$1.032,96	R\$1.032,96
Produto: FILTRO FILTRO DO BOCAL ENTRADA						
9	17555	5	UN		R\$38,52	R\$192,60
Produto: ÓLEO CAMBIO OLEO CX DE CAMBIO 80W90 TEXACO AGRALUB						
10	114949	1	PC		R\$23,30	R\$23,30
Produto: GRAXA MARFAK MP2 CX 24X500 TEXACO						
11	114504	2	UN		R\$34,51	R\$69,02
Produto: HIGIENIZADOR / LIMPADOR AR WYNN'S 250 ML						
12	114502	1	UN		R\$33,57	R\$33,57
Produto: ADITIVO PREVENTIVO VIA TANQUE EMISSION CONTROL 220 ML						
13	14252	1	UN		R\$9,00	R\$9,00
Produto: LIMPA PARÁ BRISA						
14	114503	11	L		R\$32,6245	R\$358,87
Produto: OLEO URSA PREMIUM TDX 15W40 API/C1-4 BD 20L						
15	114500	1	UN		R\$96,45	R\$96,45
Produto: FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS						
16	114950	1	H		R\$350,00	R\$350,00
Produto: VA SERVIÇO REVISAR SUSPENCAO DIANTEIRA						
Valor Total:						R\$3.498,96

2.2 A estimativa da quantidade para aquisição das peças e/ou itens, bem como a aquisição do serviço (mão de obra) é derivada da revisão veicular, necessária para preservar as garantias do veículo micro-ônibus.

2.3 No valor estimado, estão inclusas despesas de aquisição das peças e/ou itens e do serviço (mão de obra) para instalação das peças no veículo.



4 Prazo, local e condições de entrega ou execução do Objeto

4.1 LOCAL DE ENTREGA

4.1.1 Os itens deverão ser entregues (instalados e substituídos) diretamente no veículo, no endereço da contratada, situado na cidade de Chapecó.

4.1.2 A responsabilidade e despesas pelo transporte (deslocamento) do veículo de transporte coletivo MICRO-ÔNIBUS, placas RLP7H70, (do endereço da contratante até o endereço da contratada, assim como do endereço da contratada até o endereço da contratante) são da contratante.

4.2 PRAZO DE ENTREGA

4.2.1 Os itens deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

4.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

4.3.1 O objeto da presente licitação será atestado pelos prepostos do contrato que adotarão os seguintes procedimentos:

4.3.1.1 **Recebimento provisório:** de posse dos documentos apresentados pela contratada e de uma via da Ordem de Compra e/ou outros documentos relativos ao processo licitatório, receberá o objeto para verificação de especificações, quantidade, validade, prazos, preços e outros dados pertinentes à entrega do bem/execução do serviço. Encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela contratada, ou aprovando, receberá provisoriamente.

4.3.1.2 **Recebimento definitivo:** após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante recibo apostado na nota fiscal. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a contratada após comunicação do preposto deverá saná-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o preposto reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao gestor de contratos para aplicação de penalidades. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, os prazos de pagamento serão suspensos e o fornecimento considerado em atraso,



sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na lei e neste instrumento. Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.3.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 Qualificação Técnica e/ou documentação específica.

5.1 Não será exigida qualificação técnica dos licitantes.

6 DO PAGAMENTO

6.3 O pagamento devido ao contratado será efetuado com recursos do ente licitante, por intermédio do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal em conta corrente indicada pelo contratado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data do aceite do material na nota fiscal apresentada ou por boleto bancário emitido pelo credor.

6.4 O contratado deverá informar no corpo/observações da(s) notas(s) fiscal(is) emitidas, os dados da conta corrente para pagamento.

6.5 O contratado que não possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal poderá receber o pagamento em outras instituições, mediante crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação; e,

6.6 A conta corrente indicada pelo contratado deverá, obrigatoriamente, estar relacionada ao CPF sendo da pessoa física, ou se pessoa jurídica, ao CNPJ da matriz ou da filial do licitante vencedor.

6.7 Quando o pagamento for por boleto bancário, é de responsabilidade exclusiva do contratado a sua emissão, não respondendo a municipalidade por eventuais fraudes ou divergências no documento.

6.8 O pagamento somente ocorrerá mediante a apresentação de nota fiscal emitida de forma correta, preenchida em conformidade com o art. 4º da IN 02/2016, do Município de Princesa/SC.



6.9 A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

6.10 A devolução da nota fiscal não aprovada pela municipalidade, em hipótese alguma servirá de pretexto para que o contratado suspenda a entrega.

6.11 O licitante vencedor deverá apresentar também o Relatório Mensal das atividades Desenvolvidas, conforme IN 02/2016, do Município de Princesa/SC, no caso de prestador de serviços.

6.12 Além da nota fiscal e do Relatório mensal das atividades desenvolvidas, o pagamento fica condicionado a comprovação da regularidade fiscal do licitante vencedor, através da apresentação das seguintes certidões:

- a) - Certidão Negativa de Débitos Federais;
- b) - Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- c) - Certidão Negativa de Débitos Municipais (da sede da Contratada);
- d) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- e) - Certidão Negativa de Débitos relativos ao FGTS.

6.11 O Município procederá ao pagamento apenas dos fornecimentos efetivamente recebidos, desde que respeitado o prévio empenho.

6.12 Considerando o Decreto Municipal 1.685 de 05 de abril de 2023, para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição da República, a partir do dia 01 de maio de 2023 o Município de Princesa, em todas as suas contratações, efetuará as retenções na fonte do IR sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras.

6.13 Quando do faturamento dos bens e serviços prestados, todos os contratados deverão observar o disposto na IN RFB nº 1.234/2012 e no Decreto Municipal 1.685/2023.

7 DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA



7.3 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e firmadas na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.3.1 Efetuar a entrega do objeto e realizar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou descrição dos serviços executados mencionadas (os) neste termo de referência;

7.3.2 Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

7.3.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.3.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não executados de acordo com o termo de referência e edital;

7.3.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.3.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

7.3.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.

7.3.8 Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura, quando for o caso;

7.3.9 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados.

8 DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.3 São obrigações da Contratante:



8.3.1 Receber o objeto/o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.3.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.3.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.3.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.3.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/ execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.3.6 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

8.3.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

8.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.3 O edital, o termo de contrato e a ata de registro de preços deverão disciplinar a aplicação de sanções relativas à licitação e ao contrato, com indicação das infrações e respectivas sanções, levando em consideração a natureza, os prazos de execução do objeto e o princípio da proporcionalidade.

1 DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.3 A responsável pela fiscalização e acompanhamento do processo é Luciane Marta Theisen da Silveira, Secretária Municipal de Educação e Cultura cujo telefone e endereço de e-mail são: (49) 3641-0059 e educacao@princesa.sc.gov.br. Esta ficará responsável



pelas informações técnicas necessárias para fiel cumprimento do objeto desta contratação/aquisição e fiscalização.

10.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

Município de Princesa, 02 de maio de 2023.

EDINEIA INÊS WILLE
Servidora responsável

LUCIANE MARTA THEISEN DA SILVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Responsável
Aprovação do Termo de Referência

