

**1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA**

**Órgão/Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Sector Requirante:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Responsável pela Demanda:** RAIMUNDO HELDER PEREIRA

**Matricula:** 10010798

**E-mail:** teporangatu@gmail.com

**Telefone:** (62) 98425-3363

**2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

CONSTITUI-SE DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/ONIBUS SCN-4C81, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME §7º INCISO I DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021. PROPOSTAS DEVEM SER GLOBAL E FRETE POR CONTA DA CONTRATADA E ENVIO NO E-MAIL: DEPCOMPRASECEDUCACAO@GMAIL.COM

**3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO**

A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS FAZEM-SE NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE, A SEGURANÇA E A QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SCN-4C81 APRESENTA DESGASTE E/OU DEFEITOS EM COMPONENTES ESSENCIAIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, SENDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DOS REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, BEM COMO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA VISTORIA ANUAL E GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

**4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|--------|---|---------|------------|
| 1    | 94859  | ADESIVO P/JUNTAS (3M)                       | PC      | 1,0000     |
| 2    | 94860  | ARREBITE 10X10 ALUMINIO                     | UN      | 64,0000    |
| 3    | 93977  | CRUZETA CARDAN (5-275X) VW 10-160           | PÇ      | 3,0000     |
| 4    | 94855  | CUPILO 3/16X21/2 VW DIANT                   | PC      | 3,0000     |
| 5    | 67201  | ESTOPA BRANCA                               | PC      | 1,0000     |
| 6    | 94853  | FILTRO AR VW 8.160 ONIBUS AF27976           | PC      | 1,0000     |
| 7    | 87787  | FILTRO ÓLEO LUBRI. OB1054 W950/26           | PÇ      | 1,0000     |
| 8    | 94851  | FILTRO OLEO DIESEL FF5706                   | PC      | 1,0000     |
| 9    | 94930  | GRAXA 500GR MARFAK                          | LT      | 1,0000     |
| 10   | 94849  | LAMPADA FAROL H4 24V 75-70W                 | PC      | 2,0000     |
| 11   | 94858  | LONA DE FREIO DIANT/TRAS (0821T-142)        | JOGO    | 1,0000     |
| 12   | 93976  | LUVA CARDN 16E 5-275X 801404                | PÇ      | 1,0000     |
| 13   | 94864  | MOLA PATIM FREIO TRAS VW-8.120/8.150        | PC      | 4,0000     |
| 14   | 94871  | MOLA PATIM KRONE (GANCHO) 5850886           | PC      | 8,0000     |
| 15   | 94932  | PARAFUSO RODA TRAS VW-8.150 C-66-EO         | PC      | 1,0000     |
| 16   | 94916  | PONTEIRA INTERMEDIARIA 16R VW/FORD          | PC      | 1,0000     |
| 17   | 94933  | REFIL FILTRO COB VW 11-180 ISF NOVO FCD0962 | PC      | 1,0000     |
| 18   | 94854  | RETENTOR RODA DIANT. FORD/VW 7753N          | PC      | 2,0000     |
| 19   | 94857  | RETENTOR RODA TRAS 07439                    | PC      | 2,0000     |
| 20   | 94934  | ROLAMENTO CARDAN 45MM - R-252R              | PC      | 1,0000     |
| 21   | 94863  | ROLETE PATIM 35MM                           | PC      | 4,0000     |
| 22   | 94935  | ROLAMENTO RODA DIANT 8.150 VW               | PC      | 2,0000     |
| 23   | 94936  | ROLAMENTO RODA DIANT. INT.8.150 VW          | PC      | 2,0000     |
| 24   | 94937  | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO ZL9107             | PC      | 1,0000     |
| 25   | 94938  | ROLAMENTO RODA TRAZ EX F4000/VW 802731      | PC      | 1,0000     |
| 26   | 93986  | TRAVA ARANHA CARCAÇA 50MM - 0130001.1       | PÇ      | 1,0000     |
| 27   | 94917  | TRAVA ARANHA CUB. TRAS VW FORD 54MM         | PC      | 1,0000     |
| 28   | 67656  | SILICONE VERMELHO                           | PC      | 1,0000     |
| 29   | 93982  | SERVIÇO DE CARDAN                           | SERV    | 1,0000     |
| 30   | 94919  | SERVIÇO DE RODA TRAZ/DIANT LONA             | SERV    | 4,0000     |
| 31   | 94920  | SERVIÇO DE CARDAN TORNO                     | SERV    | 1,0000     |
| 32   | 94872  | LUBRIFICAÇÃO TOCO                           | SERV    | 1,0000     |
| 33   | 94921  | SERVIÇO DE TORNO DAR PASSE                  | SERV    | 2,0000     |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                         | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|--------|-----------------------------------|---------|------------|
| 34   | 94922  | SERVIÇO DE TORNO ENCHER BASE CUBO | SERV    | 1,0000     |
| 35   | 94876  | SERVIÇO DE TROCA DE OLEO          | SERV    | 1,0000     |
| 36   | 94874  | SERVIÇO DE ELETRICISTA            | SERV    | 1,0000     |

A QUANTIDADE ESTIMADA FOI ANALISADA POR PROFISSIONAL QUE AVALIOU O VEÍCULO, ACOMPANHADA DO CONDUTOR DO VEÍCULO.

**5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO**

O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS A ORDEM DE FORNECIMENTO, E AUTORIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE PORANGATU/GO.

**6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**Dotação:** 0555 - 14.63.12.361.1573.2220.3.3.90.30. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO

**Subelemento:** 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

**Fonte:** 101.000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

**7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO**

A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SÃO NECESSÁRIAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA SCN-4C81, DEVE SER TRATADA COMO PRIORITÁRIA DEVIDO À RELEVÂNCIA DO SERVIÇO PRESTADO E AO IMPACTO DIRETO NA ROTINA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE DE ENSINO E PARA ATENDER A VISTORIA ANUAL.

**8 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

CONFORME O §7º, INCISO I, DO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**9 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Integrantes Equipe:**

**Nome:** MICLELE SOUSA PRIMO

**Matrícula:** 10011838

**Email:** miciele.bio@hotmail.com

**Responsável Fiscalização:**

**Nome:** LUIS HENRIQUE MOURA LIMA

**Matrícula:** 10011839

**Email:** l.henriqueml@hotmail.com

**10 - SECRETÁRIO DEMANDANTE**

**De acordo com a demanda.**

EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA  
SOUZA:66667992168  
Dados: 2026.03.16 15:25:02  
-03'00'  
EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA SOUZA  
Gestor/Ordenador

**11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA**

**Autorizo o início da formalização da demanda.**

EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA  
SOUZA:66667992168  
Dados: 2026.03.16 15:25:38 -03'00'  
EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA SOUZA  
GESTOR(A)