

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sector Requisiteante: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Responsável pela Demanda: MICLELE SOUSA PRIMO

Matricula: 10011838

E-mail: miciele.bio@hotmail.com

Telefone: (61) 99874-1610

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

CONSTITUIU-SE DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/ONIBUS SCN-3J31, 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-3J31 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	94847	BORRACHA BARRA ESTAB. DIANT/TRAS.	PC	1,0000
2	94848	PALHETA LIMPADOR ONIBUS 700MM	PC	2,0000
3	94849	LAMPADA FAROL H4 24V 75-70W	PC	1,0000
4	94850	FILTRO DE OLEO LUBRI. OB1054 W950/26	PC	1,0000
5	94851	FILTRO OLEO DIESEL FF5706	PC	1,0000
6	94852	REFIL FILTRO COB VW 11-180 ISF NOVO	PC	1,0000
7	94853	FILTRO AR VW 8.160 ONIBUS AF27976	PC	1,0000
8	67693	ESTOPA BRANCA	PC	3,0000
9	94854	RETENTOR RODA DIANT. FORD/VW 7753N	PC	2,0000
10	94855	CUPILO 3/16X21/2 VW DIANT	PC	2,0000
11	94856	GRAXA 1LT MARFAK	LT	2,0000
12	94857	RETENTOR RODA TRAS 07439	PC	2,0000
13	67705	SILICONE VERMELHO	PC	1,0000
14	94858	LONA DE FREIO DIANT/TRAS (0821T-142)	JOGO	2,0000
15	94859	ADESIVO P/JUNTAS (3M)	PC	2,0000
16	94860	ARREBITE 10X10 ALUMINIO	UN	128,0000
17	94861	BORRACHA AMOTECEDOR DIANT. F4000	PC	2,0000
18	94862	TRAVA ARANHA CARCACA 50MM 013.0001	PC	2,0000
19	94863	ROLETE PATIM 35MM	PC	6,0000
20	94864	MOLA PATIM FREIO TRAS VW-8.120/8.150	PC	4,0000
21	94865	LANTERNA TETO LED ONIBUS MARCOPOLO	PC	1,0000
22	94866	CUPILO 5/32X1.1/2	PC	2,0000
23	94867	BORRACHA OLHAL AMORT DIANT F1000	PC	1,0000
24	94868	PORCA 14MM MA TRAVANTE AUTO LOC	PC	1,0000
25	94869	PARAFUSO SEXT. 14X100MA	PC	1,0000
26	94870	UNIÃO EMENDA PLASTICA 6MM	PC	1,0000
27	94871	MOLA PATIM KRONE (GANCHO) 5850886	PC	8,0000
28	94872	LUBRIFICAÇÃO TOCO	SERV	1,0000
29	94873	SERVIÇO DE RODA - 4	SERV	4,0000
30	94874	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SERV	1,0000
31	94875	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANT - 2	SERV	2,0000
32	94876	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO	SERV	1,0000

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
------	--------	-----------	---------	------------

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-3J31, 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: MICIELE 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: 2026.03.10 16:52:00
-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: 2026.03.10 16:52:29 -03'00'

EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

GESTOR(A)