

Serviços/Produtos	DESCRIÇÃO	Qtde/Hrs	Vlr.UNit	IMP.	%DESC.	Vlr. Desc.	VLR.TOTAL
1 REV 50	REVISÃO DE 50000KM (22967)	1,00	242,9300	7,29	0,00	0,00	242,93
1.1 98550030	SORTIDO COMPOSTO DE	1,00	60,4900	0,00	0,00	0,00	60,49
1.2 OP 0059	ADITIVO LB	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3 13508023	FILTRO DE AR DO COMP.	1,00	86,5300	0,00	0,00	0,00	86,53
1.4 93316245	FILTRO DE ACOMBUSTIVEL	1,00	72,5900	0,00	0,00	0,00	72,59
1.5 12616850	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00	21,1000	0,00	0,00	0,00	21,10
1.6 KPA 00246P	CARTÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7 98553886	LUB ACD SINT. SAE 0W	4,00	74,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1.8 25206966	FILTRO DE OLEO PARA	1,00	95,3800	0,0	0,00	0,00	95,38
	SUB TOTAL 1035,02						
			TOTAL SERVIÇOS				242,93
			TOTAL PRODUTOS				792,09
			TOTAL IMPOSTOS				0,00
			TOTAL PIS RETIDO				0,00
			TOTAL COFINS RETIDO				0,00
			TOTAL R\$1035,02				



4-EMPRESA AUTORIZADA A FAZER O SERVIÇO

*AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEIC. CNPJ:03963959000200

5-RESERVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nº De Reserva Orçamentária:

Dotação: Valor Reservado

Peças: R\$792,09(SETECENTOSE NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

Dotação: 3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0001.2.0017 Fonte:1500

Serviços: R\$242,93(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

Dotação: 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0017 Fonte:1500

Contador: _____

CRC/MG _____ CPF: _____

DATA: _____ Assinatura: _____

06-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Código Recurso Financeiro	Valor de Recurso	Nome Tesoureiro (a)
		CPF:
		DATA:
		ASSINATURA:

07-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1- A CONTRATADA deverá fornecer os itens do objeto contratado, mediante envio de AF- autorização de fornecimento com a listagem dos itens, o serviço será realizado no endereço Rua Avenida Damião Junqueira de Souza,914 Concessionária Autogerai Distribuidora de Veículos Situado na cidade de São Lourenço.

7.2- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRANTE.

7.3- Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificam incorreções, resultantes do fornecimento de produtos inadequados. Deverá refazer, corrigir ou substituir em 5(cinco) cinco úteis, contadas a partir da Notificação e sem qualquer custo adicional.



- 7.4- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto a ser contratado e efetuar de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos da proposta e/ou.
- 7.5- Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento dos materiais, devendo ao elaborar a proposta bem como formular os lances, prever todas as despesas decorrentes da execução contratual do objeto a ser contratado.
- 7.6- Este serviço se trata de prevenção preventiva e corretiva do veículo acima mencionado, visando o bem-estar dos passageiros que deste utilizam.
- 7.7- No ato da entrega dos itens a CONTRATADA deverá estar munida com a respectiva nota fiscal, anexada a AF autorização de fornecimento, com a descrição clara do que está sendo entregue par facilitar a conferência pela fiscalização do contrato administrativo, em especial quanto compatibilidade com as NBR,s da ABNT e a certificação do INMETRO.
- 7.8- A CONTRATADA deverá também descrever na nota fiscal o número do processo e a modalidade a que pertence, e o número do empenho, de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização do contrato.
- 7.9- Os itens do objeto contratado serão recebidos PROVISORIAMENTE pelo CONTRATANTE, através do fiscal do contrato, servidora Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro que se limitará, em primeiro plano apenas receber provisoriamente e convocar o servidor requisitante para conferir o funcionamento e constar a normalidade do que estiver sendo entregue, na presença do representante da CONTRATADA.
- 7.10- O pagamento se dará no prazo pactuado e após a conferência e o recebimento definitiva, com a liquidação da despesa e processada via bancária em conta designada pela CONTRATADA.
- 7.11- Todas as despesas referentes ao fornecimento e entrega dos itens do objeto contratado no endereço acima referido serão encargos da CONTRATADA, não sendo de responsabilidade do CONTRATANTE qualquer despesas além daquela ofertada na proposta da CONTRATADA.
- 7.12- A Contratante deverá emitir AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
- 7.13- Obrigação da CONTRATANTE, fiscalizar o fornecimento objeto do presente Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer fornecimento de material que não esteja de acordo com as especificações, ou que atentem contra a segurança dos usuários.
- 7.14- A CONTRATANTE deverá atestar o recebimento do material entregue pela CONTRATADA
- 7.15- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADO.

08- PRAZO DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 8.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias da entrega e aceite da nota fiscal respectiva.



9-GARANTIA

9.1 - Os itens acima descrito na relação de peças a ser adquirido deverá ter garantia de uso pelo prazo mínimo de (12) meses, a contar da data da respectiva nota fiscal, salvo se outro prazo superior for oferecido pelos fabricantes.

9.2- Possíveis defeitos de fabricação, devidamente comprovados, e que gerem despesas serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive as correções e/ou substituições sem custo adicional.

10-ENDEREÇO E HORÁRIO PARA ENTREGA

10.1- O serviço será realizado na própria loja do fornecedor, pois trata-se de Revisão em Garantia.

11-NOME DO FISCAL DO CONTRATO

Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro

Cargo: Gerente de Frota

CPF: 623.623.806.53

Local e data: São Lourenço, 10 de junho de 2024

Roseane A. de Carvalho Forasteiro
Gerente de Frota
Decreto nº 8.101/21

Assinatura do Requisitante

Nome: Antônio Carlos de Almeida

Secretário Municipal de Planejamento

CPF:

Assinatura

Assinatura do Requisitante

AUTORIZAÇÃO: Fica autorizada a realização de procedimentos par a contratação dos bens e/ou serviços constantes desta requisição.

Local e Data:

Nome:

CPF:

Cargo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO-MG

CNPJ:18188219/0001-21

SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA DISPENSA

Secretaria de Municipal de Saúde

Setor de: Gerência de Frota

DATA:10/06/2024

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:0000/2024

1-OBJETO

1.1- Dispensa para revisão em garantia do CHEV/ ONIX 10MT HB PLACA: RUB:0I80 ANO:2022/2022, conforme especificação do presente Termo de Referência.

2-JUSTIFICATIVA

2.1- Aquisição de peças para revisão de 200.000KM em garantia do CHEV/ONIX MT HB PLACA: RUB:0180 ANO:2022/2022, pertencente a secretaria Municipal de Saúde que é utilizado para fazer os serviços de Transporte Fora Domicilio (TFD), visando a segurança dos motoristas e passageiros e ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento do veículo.

03-DESCRIÇÃO COMPLETA DOS BENS	UNID.	QUANT.	VLR.UNIT	VLR TOTAL
--------------------------------	-------	--------	----------	-----------

Serviços/Produtos	DESCRIÇÃO	Qtde/Hrs	Vlr.UNit	IMP.	%DESC.	Vlr. Desc.	VLR.TOTAL
REV 100	REVISÃO DE 200000KM (22959)	1,00	357,00	10,71	0,00	0,00	357,00
1 1 98550030	SORTIDO COMPOSTO DE ✓	1,00	60,4900	0,00	0,00	0,00	60,49
1.2 25197657	VELA DE IGNIÇÃO PARA	3,00	145,85800	0,00	0,00	0,00	437,55
1 00059	ADITIVO LB	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1 4 13508023	FILTRO DE AR DO COMPOSTO ✓	1,00	86,5300	0,00	0,00	0,00	86,53
1 5 12616850	VEDAOR NÃO ALVEOLAR ✓	1,00	21,1000	0,00	0,00	0,00	21,10
1.6 Kpa00246p	Cartão de higienização	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 7 98553888	LUB ACD SINT.SAE0W ✓	4,00	74,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1 8 98551028	FLUIDO DE FREIO HI ✓	2,00	42,9600	0,00	0,00	0,00	85,92
1 9 25206966	FILTRO DE OLEO PARA ✓	1,00	95,3800	0,00	0,00	0,00	95,38
SUB TOTAL R\$1599,97							
TOTAL SERVIÇOS						R\$ 357,00	
TOTAL PRODUTOS						R\$1242,97	
TOTAL IMPOSTOS						0,00	
TOTAL PIS RETIDO						0,00	
TOTAL COFINS RETIDO						0,00	
TOTAL						R\$1599,97	

**4-EMPRESA AUTORIZADA A FAZER O SERVIÇO**

*AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEIC. CNPJ:03963959000200

5-RESERVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nº De Reserva Orçamentária:

Dotação: Valor Reservado

Peças: R\$1242,97(MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REIAS E NOVETA E SETE CENTAVOS)

Dotação: 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0001.2.0069 Fi 1500

SERVIÇOS: 357,00(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

Dotação: 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0003.2.0042 Fi 1621

Contador: _____

CRC/MG _____ CPF: _____

DATA: _____ Assinatura: _____

06-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Código Recurso Financeiro	Valor de Recurso	Nome Tesoureiro (a)
		CPF:
		DATA:
		ASSINATURA:

07-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1- A CONTRATADA deverá fornecer os itens do objeto contratado, mediante envio de AF- autorização de fornecimento com a listagem dos itens, o serviço será realizado no endereço Rua Avenida Damião Junqueira de Souza,914 Concessionária Autogerais Distribuidora de Veículos Situado na cidade de São Lourenço.

7.2- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRANTE.

7.3- Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificam incorreções, resultantes do fornecimento de produtos inadequados. Deverá refazer, corrigir ou substituir em 5(cinco) cinco úteis, contadas a partir da Notificação e sem qualquer custo adicional.

7.4- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto a ser contratado e efetua-lo de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos da proposta e/ou.

7.5- Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento dos materiais, devendo ao elaborar a proposta bem como formular os lances, prever todas as despesas decorrentes da execução contratual do objeto a ser contratado.



7.6- Este serviço se trata de prevenção preventiva e corretiva do veículo acima mencionado visando o bem-estar dos passageiros que deste utilizam.

7.7- No ato da entrega dos itens a CONTRATADA deverá estar munida com a respectiva nota fiscal, anexada a AF autorização de fornecimento, com a descrição clara do que está sendo entregue par facilitar a conferência pela fiscalização do contrato administrativo, em especial quanto compatibilidade com as NBR,s da ABNT e a certificação do INMETRO.

7.8- A CONTRATADA deverá também descrever na nota fiscal o número do processo e a modalidade a que pertence, e o número do empenho, de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização do contrato.

7.9- Os itens do objeto contratado serão recebidos PROVISORIAMENTE pelo CONTRATANTE, através do fiscal do contrato, servidora Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro que se limitará, em primeiro plano apenas receber provisoriamente e convocar o servidor requisitante para conferir o funcionamento e constar a normalidade do que estiver sendo entregue, na presença do representante da CONTRATADA.

7.10- O pagamento se dará no prazo pactuado e após a conferência e o recebimento definitiva, com a liquidação da despesa e processada via bancária em conta designada pela CONTRATADA.

7.11- Todas as despesas referentes ao fornecimento e entrega dos itens do objeto contratado no endereço acima referido serão encargos da CONTRATADA, não sendo de responsabilidade do CONTRATANTE qualquer despesas além daquela ofertada na proposta da CONTRATADA.

7.12- A Contratante deverá emitir AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

7.13- Obrigação da CONTRATANTE, fiscalizar o fornecimento objeto do presente Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer fornecimento de material que não esteja de acordo com as especificações, ou que atentem contra a segurança dos usuários.

7.14- A CONTRATANTE deverá atestar o recebimento do material entregue pela CONTRATADA

7.15- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADO.

08- PRAZO DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias da entrega e aceite da nota fiscal respectiva.

9-GARANTIA



9.1 -Os itens acima descrito na relação de peças a ser adquirido deverá ter garantia de uso pelo prazo mínimo de (12) meses, a contar da data da respectiva nota fiscal, salvo se outro prazo superior for oferecido pelos fabricantes.

9.2- Possíveis defeitos de fabricação, devidamente comprovados, e que gerem despesas serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive as correções e/ou substituições sem custo adicional.

10-ENDEREÇO E HORÁRIO PARA ENTREGA

10.1- O serviço será realizado na própria loja do fornecedor, pois trata-se de Revisão em Garantia.

11-NOME DO FISCAL DO CONTRATO

Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro

Cargo: Gerente de Frota

CPF: 623.623.806.53

Local e data: São Lourenço, 10 de JUNHO de 2024

Assinatura do Requisitante

Nome: Érika Junger de Toledo Ramos

Secretária Municipal de Saúde

CPF

Gislene Cristina Nogueira
Diretora de Saúde
Decreto nº 8.272
Assinatura do Requisitante

AUTORIZAÇÃO: Fica autorizada a realização de procedimentos par a contratação dos bens e/ou serviços constantes desta requisição.

Local e Data:

Nome:

CPF:

Cargo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO-MG

CNPJ:18188219/0001-21

SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA DISPENSA

Secretaria de Municipal de Saúde

Setor de: Gerência de Frota

DATA:10/06/2024

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:0000/2024

1-OBJETO

1.1- Dispensa para revisão em garantia do CHEV/ ONIX 10MT HB PLACA: RTP:1H83 ANO:2021/2022, conforme especificação do presente Termo de Referência.

2-JUSTIFICATIVA

2.1- Aquisição de peças para revisão de 180.000KM em garantia do CHEV/ONIX MT HB PLACA: RTP:1H83 ANO:2021/2022, pertencente a secretaria Municipal de Saúde que é utilizado para fazer os serviços de Transporte Fora Domicilio (TFD), visando a segurança dos motoristas e passageiros e ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento do veículo.

03-DESCRIÇÃO COMPLETA DOS BENS	UNID.	QUANT.	VLR.UNIT	VLR TOTAL
--------------------------------	-------	--------	----------	-----------

Serviços/Produtos	DESCRIÇÃO	Qtde/Hrs	Vlr.UNit	IMP.	%DESC.	Vlr. Desc.	VLR.TOTAL
1 REV170	REVISÃO DE 180.000 K (22963)	1,00	271,00	8,13	0,00	0,00	271,00
1.1 98550030	SORTIDO COMPOSTO DE	1,00	60,4900	0,00	0,00	0,00	60,49
2 OP 0059	ADITIVO LB	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3 13508023	FILTRO DE AR DO COMPOSTO	1,00	86,5300	0,00	0,00	0,00	86,53
1.4 93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	72,5900	0,00	0,00	0,00	72,59
1.5 12616850	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00	21,10	0,00	0,00	0,00	21,10
1.6 KPA00246 P	CARTÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7 98553888	LUB ACD SINT SAE 0W	4,00	74,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1.8 25206966	FILTRO DE OLEO PATA	1,00	95,3800	0,00	0,00	0,00	95,38

TOTAL R\$1063,09

TOTAL SERVIÇOS R\$271,00

TOTAL PRODUTOS R\$792,09

TOTAL IMPOSTOS 0,00

TOTAL PIS RETIDO 0,00

TOTAL COFINS RETIDO 0,00

TOTAL R\$1063,09

4-EMPRESA AUTORIZADA A FAZER O SERVIÇO

*AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEIC. CNPJ:03963959000200



5-RESERVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nº De Reserva Orçamentária:

Dotação: Valor Reservado

Peças: R\$792,09(SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

Dotação: 3.3.90.30.00.2. 06.01.10.122.0001.2. 0069 F: 1500

Serviços: R\$271,00(DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS)

Dotação: 3.3.90.39.00.2. 06.01.10.301.0003.2. 0092 F: 1621

Contador: _____

CRC/MG _____ CPF: _____

DATA: _____ Assinatura: _____

06-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
Código Recurso Financeiro	Valor de Recurso	Nome Tesoureiro (a)
		CPF:
		DATA:
		ASSINATURA:

07-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1- A CONTRATADA deverá fornecer os itens do objeto contratado, mediante envio de AF- autorização de fornecimento com a listagem dos itens, o serviço será realizado no endereço Rua Avenida Damião Junqueira de Souza,914 Concessionária Autogerai Distribuidora de Veículos Situado na cidade de São Lourenço.

7.2- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRANTE.

7.3- Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificam incorreções, resultantes do fornecimento de produtos inadequados. Deverá refazer, corrigir ou substituir em 5(cinco) cinco úteis, contadas a partir da Notificação e sem qualquer custo adicional.

7.4- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto a ser contratado e efetuar-lo de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos da proposta e/ou.

7.5- Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento dos materiais, devendo ao elaborar a proposta bem como formular os lances, prever todas as despesas decorrentes da execução contratual do objeto a ser contratado.



7.6- Este serviço se trata de prevenção preventiva e corretiva do veículo acima mencionado, visando o bem-estar dos passageiros que deste utilizam.

7.7- No ato da entrega dos itens a CONTRATADA deverá estar munida com a respectiva nota fiscal, anexada a AF autorização de fornecimento, com a descrição clara do que está sendo entregue para facilitar a conferência pela fiscalização do contrato administrativo, em especial quanto compatibilidade com as NBR,s da ABNT e a certificação do INMETRO.

7.8- A CONTRATADA deverá também descrever na nota fiscal o número do processo e a modalidade a que pertence, e o número do empenho, de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização do contrato.

7.9- Os itens do objeto contratado serão recebidos PROVISORIAMENTE pelo CONTRATANTE, através do fiscal do contrato, servidora Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro que se limitará, em primeiro plano apenas receber provisoriamente e convocar o servidor requisitante para conferir o funcionamento e constar a normalidade do que estiver sendo entregue, na presença do representante da CONTRATADA.

7.10- O pagamento se dará no prazo pactuado e após a conferência e o recebimento definitiva, com a liquidação da despesa e processada via bancária em conta designada pela CONTRATADA.

7.11- Todas as despesas referentes ao fornecimento e entrega dos itens do objeto contratado no endereço acima referido serão encargos da CONTRATADA, não sendo de responsabilidade do CONTRATANTE qualquer despesas além daquela ofertada na proposta da CONTRATADA.

7.12- A Contratante deverá emitir AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

7.13- Obrigação da CONTRATANTE, fiscalizar o fornecimento objeto do presente Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer fornecimento de material que não esteja de acordo com as especificações, ou que atentem contra a segurança dos usuários.

7.14- A CONTRATANTE deverá atestar o recebimento do material entregue pela CONTRATADA

7.15- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADO.

08- PRAZO DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias da entrega e aceite da nota fiscal respectiva.

9-GARANTIA

9.1 - Os itens acima descrito na relação de peças a ser adquirido deverá ter garantia de uso pelo prazo mínimo de (12) meses, a contar da data da respectiva nota fiscal, salvo se outro prazo superior for oferecido pelos fabricantes.

9.2- Possíveis defeitos de fabricação, devidamente comprovados, e que gerem despesas serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive as correções e/ou substituições sem custo adicional.



10-ENDEREÇO E HORÁRIO PARA ENTREGA

10.1- O serviço será realizado na própria loja do fornecedor, pois trata-se de Revisão em Garantia.

11-NOME DO FISCAL DO CONTRATO

Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro

Cargo: Gerente de Frota

CPF: 623.623.806.53

Local e data: São Lourenço, 10 de JUNHO de 2024

Roseane de Carvalho Forasteiro
Gerente de Frota
Decreto nº 8.101/23
Assinatura do Requisitante

Nome: Érika Junger de Toledo Ramos

Secretária Municipal de Saúde

CPF:

Gislene Cristina Nogueira
Diretora de Saúde
Decreto nº 8.272/23
Assinatura do Requisitante

AUTORIZAÇÃO: Fica autorizada a realização de procedimentos para a contratação dos bens e/ou serviços constantes desta requisição.

Local e Data:

Nome:

CPF:

Cargo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO-MG**

CNPJ:18188219/0001-21

SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA DISPENSA

Secretaria de Municipal de Saúde

Setor de: Gerência de Frota

DATA:10/06/2024

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:0000/2023

1-OBJETO

1.1- Dispensa para revisão em garantia do CHEV/ ONIX 10MT HB PLACA: RUB:0181 ANO:2022/2022, conforme especificação do presente Termo de Referência.

2-JUSTIFICATIVA

2.1- Aquisição de peças para revisão de 160.000KM em garantia do CHEV/ONIX MT HB PLACA: RUB:0181 ANO:2022/2022, pertencente a secretaria Municipal de Saúde que é utilizado para fazer os serviços de Transporte Fora Domicilio (TFD), visando a segurança dos motoristas e passageiros e ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento do veículo.

03-DESCRIÇÃO COMPLETA DOS BENS		UNID.	QUANT.	VLR.UNIT	VLR TOTAL		
Serviços/Produtos	DESCRIÇÃO	Qtde/Hrs	Vlr.UNit	IMP.	%DESC.	Vlr. Desc.	VLR.TOTAL
VER 60	REVISÃO DE 60000 KM(22963)	1,00	390,00	0,00	11,70	0,00	390,00
1.1 98550030	SORTIDO COMPOSTO DE	1,00	60,4900	0,00	0,00	0,00	60,49
1.2 OP 0059	ADITIVO LB	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3 13508023	FILTRO DE AR DO COMPOSTO	1,00	86,5300	0,00	0,00	0,00	86,53
1.4 12616850	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00	21,100	0,00	0,00	0,00	21,10
1.5 KPA00246P	CARTÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6 98553888	LUB ACD SINT.SAE 0W	4,00	74,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1.7 98551028	FLUIDO PARA FREIO HI	2,00	42,9600	0,00	0,0	0,00	85,92
1.8 25206966	FILTRO DE ÓLEO PARA	1,00	95,3800	0,00	0,0	0,00	95,38
SUB TOTAL R\$1195,42							
TOTAL SERVIÇOS R\$390,00							
TOTAL PRODUTOS R\$805,42							
TOTAL IMPOSTOS 0,00							
TOTAL PIS RETIDO 0,00							
TOTAL COFINS RETIDO 0,00							
TOTAL CSLL RETIDO 0,00							
TOTAL R\$1195,42							

4-EMPRESA AUTORIZADA A FAZER O SERVIÇO

*AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEIC. CNPJ:03963959000200



5-RESERVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nº De Reserva Orçamentária:

Dotação: Valor Reservado

Serviços: R\$390,00(TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

Dotação: 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0003.2.0072 F: 1621

Peças: R\$805,42(OITICENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Dotação: 3.3.90.30.2.06.01.10.122.0001.2.0069 F: 1500

Contador: _____

CRC/MG _____ CPF: _____

DATA: _____ Assinatura: _____

06-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
Código Recurso Financeiro	Valor de Recurso	Nome Tesoureiro (a)
		CPF:
		DATA:
		ASSINATURA:

07-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1- A CONTRATADA deverá fornecer os itens do objeto contratado, mediante envio de AF- autorização de fornecimento com a listagem dos itens, o serviço será realizado no endereço Rua Avenida Damião Junqueira de Souza,914 Concessionária Autogerai Distribuidora de Veículos Situado na cidade de São Lourenço.

7.2- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRANTE.

7.3- Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificam incorreções, resultantes do fornecimento de produtos inadequados. Deverá refazer, corrigir ou substituir em 5(cinco) cinco úteis, contadas a partir da Notificação e sem qualquer custo adicional.

7.4- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto a ser contratado e efetuar-lo de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos da proposta e/ou.

7.5- Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento dos materiais, devendo ao elaborar a proposta bem como formular os lances, prever todas as despesas decorrentes da execução contratual do objeto a ser contratado.

7.6- Este serviço se trata de prevenção preventiva e corretiva do veículo acima mencionado, visando o bem-estar dos passageiros que deste utilizam.



7.7- No ato da entrega dos itens a CONTRATADA deverá estar munida com a respectiva nota fiscal, anexada a AF autorização de fornecimento, com a descrição clara do que está sendo entregue par facilitar a conferência pela fiscalização do contrato administrativo, em especial quanto compatibilidade com as NBR,s da ABNT e a certificação do INMETRO.

7.8- A CONTRATADA deverá também descrever na nota fiscal o número do processo e a modalidade a que pertence, e o número do empenho, de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização do contrato.

7.9- Os itens do objeto contratado serão recebidos PROVISORIAMENTE pelo CONTRATANTE, através do fiscal do contrato, servidora Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro que se limitará, em primeiro plano apenas receber provisoriamente e convocar o servidor requisitante para conferir o funcionamento e constar a normalidade do que estiver sendo entregue, na presença do representante da CONTRATADA.

7.10- O pagamento se dará no prazo pactuado e após a conferência e o recebimento definitiva, com a liquidação da despesa e processada via bancária em conta designada pela CONTRATADA.

7.11- Todas as despesas referentes ao fornecimento e entrega dos itens do objeto contratado no endereço acima referido serão encargos da CONTRATADA, não sendo de responsabilidade do CONTRATANTE qualquer despesas além daquela ofertada na proposta da CONTRATADA.

7.12- A Contratante deverá emitir AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

7.13- Obrigação da CONTRATANTE, fiscalizar o fornecimento objeto do presente Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer fornecimento de material que não esteja de acordo com as especificações, ou que atentem contra a segurança dos usuários.

7.14- A CONTRATANTE deverá atestar o recebimento do material entregue pela CONTRATADA

7.15- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADO.

08-PRAZO DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias da entrega e aceite da nota fiscal respectiva.

9-GARANTIA

9.1 -Os itens acima descrito na relação de peças a ser adquirido deverá ter garantia de uso pelo prazo mínimo de (12) meses, a contar da data da respectiva nota fiscal, salvo se outro prazo superior for oferecido pelos fabricantes.

9.2- Possíveis defeitos de fabricação, devidamente comprovados, e que gerem despesas serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive as correções e/ou substituições sem custo adicional.



10-ENDEREÇO E HORÁRIO PARA ENTREGA

10.1- O serviço será realizado na própria loja do fornecedor, pois trata-se de Revisão em Garantia.

11-NOME DO FISCAL DO CONTRATO

Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro

Cargo: Gerente de Frota

CPF: 623.623.806.53

Local e data: São Lourenço, 10 de JUNHO de 2024

Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro
Gerente de Frota
Decreto nº 8.272/2024

Assinatura do Requisitante

Nome: Érika Junger de Toledo Ramos

Secretária Municipal de Saúde

CPF:

Gislene Cristina Nogueira
Diretora de Saúde
Decreto nº 8.272/2024

Assinatura do Requisitante

AUTORIZAÇÃO: Fica autorizada a realização de procedimentos para a contratação dos bens e/ou serviços constantes desta requisição.

Local e Data:

Nome:

CPF:

Cargo: