

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO-MG

CNPJ:18188219/0001-21

SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA DISPENSA

Secretaria de Municipal de INFRAESTRUTURA

DATA:06/10/2025

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:000/2025

1-OBJETO

1.1- Dispensa para **REVISÃO EM GARANTIA DA FIAT STRADA ENDURANCE CS PLACA: SIC:2B99 ANO:2023/2023**, conforme especificação do presente Termo de Referência.

2-JUSTIFICATIVA

2.1- Aquisição de peças para Revisão em garantia de 40.000 KM FIAT STRADA FREEDOM CD 13 CS PLACA: SIC:2B99 ANO:2023/2023, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, que é utilizado pela Secretaria para fazer os diversos serviços no departamento, 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
--------------------------------	-------	--------	----------	-----------

PRODUTOS	NCM	DESCRIÇÃO	ABC GL	QTDE	VL.UNIT HRS	VLR.IPI	VL.ICMS RET	VL.DISC	DESC(%)	VL.TOTAL
30822	38112 110	LIMPA SISTEMA INJEÇÃO FLEX/GAS	A1 A	1,00	69,990	0,00	,00	0,00	0,00	69,99
42100303	27101 932	LIMPA AR SPRAY LAVANDA	A1A	1,00	70,99	,00	,00	,00	,00	70,99
43110373	27101 932	KIT 4 MINI REVISÃO SILIC/DESENGR /L. VD	A1 A	1,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
46796687	84212 300	FILTRO DE ÓLEO	A1 B	1,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39
51842923	84213 990	ELEMENTO FILTRA AC ARGO/CRONOS STRAD	A1 B	1,00	86,26	,00	,00	,00	,00	86,26
52046268	84219 999	ELEMENTO FILTRANTE	A1 B	1,00	91,89	,00	,00	0,00	0,00	91,89
52162685	84212 300	FILTRO COMBUSTÍVEL CMBGA	A2 B	1,00	36,69	0,00	,00	,00	,00	36,69

55267995	85111 000	VELA IGNIÇÃO	A1 B	4,00	165,60	,00	,00	,00	,00	662,40
K6821895 O LA	27101 932	SHELL MOPAR MAXPRO SYNT 5W30	A1 A	4,00	57,81	,00	,00	,00	,00	231,24
					TOTAL DE PRODUTO S		,00	,00	,00	R\$1411,84
SERVIÇOS		DESCRIÇÃO	ABC GL	HORAS	VL.UNIT./H RS	VL/IPI	VL ICMS RET	VL.DES C.	DESC(%)	VL.TOTAL
0010F37		TMO IMPORTADO/ATU ALIZAR CADASTRO – REVISÃO DE 40.000 KM 2019		1,76	374,00	,00	,00	,00	,00	660,000
				TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$660,00
				PEÇAS						R\$1411,84
				SERVIÇOS						R\$660,00
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$2.071,84										

04-EMPRESA AUTORIZADA A FAZER O SERVIÇO

*IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 04.582.480001-05

5-RESERVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Nº De Reserva Orçamentária:

SERVIÇOS: 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0001.2.0035 Fonte:1500

R\$660,00(seiscentos e sessenta reais)

PEÇAS: 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0001.2.0035 Fonte:1500

R\$1.411,84(um mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

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,1222 Concessionária Ideal Comércio de Veículos e Peças Ltda., 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 CONTRATADA.

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, 06 de Outubro 2025

Assinatura do Requisitante

Nome: Ari Fernandes Campos

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

CPF:

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: