

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU
	SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO

A aquisição em questão é necessária para a manutenção corretiva do sistema de freios e funcionamento do veículo Ônibus DAE 5D09 , do Setor de Transporte da Saúde . Devido às demandas diárias de viagens com transporte de pacientes, lonas traseiras, retentor do cubo ,trava aranha de freio, dentre outras peças do veículo teve sua vida útil comprometida, apresentando parada de funcionamento sendo necessária sua troca. Esta contratação consta apenas um orçamento, pois para orçar e constatar o defeito é necessária a desmontagem para teste do sistema de funcionamento, assim inviabiliza a tomada de outros orçamentos pelo motivo de fornecedores cobrarem pelo serviço por ter que desmontar e montar para orçar. A realização de manutenção no sistema de freios e funcionamento são prática fundamental para assegurar o desempenho adequado do sistema de operação, garantindo a segurança e a eficiência operacional. O sistema de freios e funcionamento é um componente crítico para a segurança do motorista do veículo, influenciando diretamente na capacidade de controle e resposta durante as operações de trabalho. Esperar pelo processo padrão de compras preconizado na Lei 14.133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados da municipalidade, O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos. pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados aos atendidos pela municipalidade no transporte de pacientes, que não conseguirão realizar seus tratamentos nas cidades vizinhas

2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO

1,000	UN	JOGO DE LONA TRASEIRA
128,000	UN	REBITE DE LONA
2,000	PC	RETENTOR DO CUBO ORIGINAL
1,000	UN	COLA DE LONA
1,000	LTA	COLA DIRKO
2,000	UN	TRAVA ARANHA DO CUBO
2,000	UN	MOLA DA SAPATA DE FREIO
4,000	L	GRAXA
1,000	UN	ROLAMENTO INT DO CUBO TRASEIRO
5,000	UN	OLEO DE MOTOR 15W40
1,000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL FCBR113S
1,000	UN	FILTRO SECADOR DE AR DSF0202
1,000	SER	SERVIÇO DE TROCAR LONAS DAS 02 RODAS TRASEIRAS E REVISAR OS 02 CUBOS TRASEIROS,TORNEAR AS 02 CAMPANAS TRASEIRAS,REVISAO DE OLEO E FILTROS DO MOTOR,PASSAR APARELHO DE DIAGNOSTICO E APAGAR AS FALHAS.

3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

No dia de de

4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Luciana Vendrameto	diretora saude
Vanair Batista Massola Aparecido	auxiliar de serviços gerais

5. PREVISÃO NO PCA

6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA

7. NÚMERO DO PEDIDO

002972/2024

Piraju - SP, 18 de Junho de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO