

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 e contratação em questão é necessária para a manutenção corretiva do sistema de funcionamento do veículo Ônibus DAE 5D09 , do Setor de Transporte da Saúde . Devido às demandas diárias de viagens com transporte de pacientes, correias do motor encontrasse danificadas dentre outros 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 funcionamento são prática fundamental para assegurar o desempenho adequado do sistema de operação, garantindo a segurança e a eficiência operacional. O sistema de 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	CORREIA 10PK2685
1,000	PÇ	CORREIA 8PK1900
2,000	UN	CORREIA 13 AV
2,000	UN	PARAFUSO 10X45
2,000	UN	PARAFUSO 7/16X2
1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCAR CORREIAS DO MOTOR E SERVIÇO NO SUPORTE DO ALTERNADOR
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 de saúde	
Vanair Batista Massola Aparecido	auxiliar de serviços gerais	
5. PREVISÃO NO PCA		
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA		
7. NÚMERO DO PEDIDO		
002944/2024		

Piraju - SP, 14 de Junho de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO