



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 02/09/2025

Hora: 11:15:40



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001909/2025
EMIÇÃO: 01/09/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, ESPORTE E CULTURA
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

Veículo: IVW-7408

Objetivo do pedido

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DO ONIBUS VW/15190 EOD E.HD ORE, 2014, PLACAS MW7408. A AQUISIÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE FORMA GLOBAL, DEVIDO A GARANTIA DAS PEÇAS E SERVIÇO.

Justificativa

A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO O ONIBUS SER UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO TEMOS NENHUM ONIBUS PARA SUBSTITUÍ-LO.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	M	25,0000	0,00	00108467 - ESPAGUETE
---------	---	---------	------	----------------------

Descrição adicional:
1/2" - 12,7mm (PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002	UN	22,0000	0,00	00102107 - ABRAÇADEIRA
---------	----	---------	------	------------------------

Descrição adicional:
PLÁSTICA 20cm, REF 200X4,80mm (MATERIAL DE CONSUMO)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/003	M	6,0000	0,00	00101943 - CABO FLEXÍVEL
---------	---	--------	------	--------------------------

Descrição adicional:
PP 4X1.00mm(PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/004	M	6,0000	0,00	00102642 - CABO
---------	---	--------	------	-----------------

Descrição adicional:
FLEXÍVEL PP 2X1.00mm(PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/005	M	0,5000	0,00	00108126 - FITA ISOLANTE
---------	---	--------	------	--------------------------

Descrição adicional:
SEM COLA- PVC 20mX0,16mm(MATERIAL DE CONSUMO)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/006	M	5,0000	0,00	00116997 - FITA
---------	---	--------	------	-----------------

Descrição adicional:
DE TECIDO ALGODÃO IMPERMEÁVEL 19X20m(MATERIAL DE CONSUMO)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/007	M	3,0000	0,00	00114890 - FIO FLEXIVEL
---------	---	--------	------	-------------------------

Descrição adicional:
1,0mm. (PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/008	UN	1,0000	0,00	00102871 - INTERRUPTOR
---------	----	--------	------	------------------------

Descrição adicional:
FREIO MOTOR.(PEÇA)



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 02/09/2025

Hora: 11:15:40



Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/009	M	2,0000	0,00	00102845 - ESPAGUETES
---------	---	--------	------	-----------------------

Descrição adicional:
TERMORETRÁTIL(PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/010	UN	1,0000	0,00	00116656 - SONDA LAMBDA
---------	----	--------	------	-------------------------

Descrição adicional:
5 CABOS, CONECTOR 6 PINOS.(PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/011	UN	17,0000	0,00	00101985 - ABRACADEIRA DE NYLON
---------	----	---------	------	---------------------------------

Descrição adicional:
7.6X300mm PR UV. (MATERIAL DE CONSUMO)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/012	UN	1,0000	0,00	00108601 - CHICOTE
---------	----	--------	------	--------------------

Descrição adicional:
(PEÇA)

Dotação:Acesso:331 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/013	UN	1,0000	0,00	00108362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
---------	----	--------	------	----------------------------------

Descrição adicional:
CONCERTO VELOCÍMETRO, PUXAR CABO DA CAIXA ATÉ O PAINEL DO ONIBUS, CONCERTO DA VÁLVULA EGR, ABRIR CHICOTE DE BAIXO DO MOTOR E FAZER O CONCERTO DO MESMO, SUBSTITUIÇÃO DA SONDA LAMDBA

Dotação:Acesso:335 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da contratação emergencial é a aquisição e contratação de empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços para conserto do ônibus VW/15190, placas IVW7408. A contratação é necessária para conserto do veículo, pois o mesmo é utilizado no transporte escolar, e não temos veículo disponível para substituí-lo.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a necessidade das trocas dessas peças e contratação dos serviços para o veículo voltar a funcionar.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 3.634,75. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 39, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Cristo/RS, nos termos da Lei Federal nº14.133/2021".

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.



TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação emergencial para aquisição de peças e serviços para conserto do ônibus VW/15.190, placas IVW7408, conforme especificações dos itens no pedido de compras.

Os bens e serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns e não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 38/2023 do Município de Santo Cristo.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conforme Estudo Técnico Preliminar, a solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e prestação de serviços para conserto do ônibus IVW7408.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos mínimos de cada bem/serviços estão elencados na descrição adicional de cada item no pedido de compra.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual, salvo se previamente aprovada pela Administração.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo de conserto do veículo com as devidas peças e serviços é de 24h, sendo que a contratação é emergencial, pois o veículo é utilizado no transporte escolar.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 42/2023, que "Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Santo Cristo/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021".

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias da execução dos serviços, contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação será realizada de acordo com o artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos requisitos estabelecidos no art. 68 da Lei 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 3.634,75. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 39/2023, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Cristo/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. Foi buscado orçamentos direto com fornecedores pois nos sites de buscas não foi encontrado orçamentos com essas descrições. A pesquisa de preços foi realizada pela servidora: Amanda Dilschneider.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária específica da secretaria municipal de ensino, esporte e cultura.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
331	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2037 Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Ensino	3390 30 00 00 000	1.888,52	86.480,11



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 02/09/2025

Hora: 11:15:40



335	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2037 Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Ensino	3390 39 00 00 000	0,00	60.813,57
-----	---	--	-------------------	------	-----------

Total geral disponível

R\$ 147.293,68

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmando saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

01/09/2025 ÀS 10:46:34 PEDIDO AUTORIZADO POR SENIR MARIA BOURSCHIED; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Dados do veículo

Placa:
Modelo: ONIBUS VW/15.190
Marca: WOLKSVAGEN
Ano: 2014
Combustível: Óleo Diesel
Chassi: 9532E82W4ER434494