



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 03/06/2024

Hora: 11:24:16



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000188 / 2024

EMIÇÃO: 21/05/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

contratação de empresa para revisão de 60mil km do ônibus placa JBC7D92

Justificativa

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO ÔNIBUS Nº 114, está compra se faz necessária para a revisão de 60.000 km do ônibus 114 placa JBC7D92. Esta compra tem somente um orçamento devido ônibus estar garantia esta e agência autorizada.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	4,00	00003172 - ARRUELA

Descrição adicional:
encosto diferencial

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	2,00	00005423 - RETENTOR TRASEIRO
---------	----	------	------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	4,00	00013902 - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE V8
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	10,00	00014785 - ABRACADEIRA PLASTICA 200MM
---------	----	-------	---------------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	2,00	00020015 - ARRUELA 140024
---------	----	------	---------------------------

Descrição adicional:
de segurança de cubo

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	2,00	00004409 - ARRUELA TRAVA CARCAÇA - ARANHA
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	1,00	00010277 - ELEMENTO FILTRANTE
---------	----	------	-------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	1,00	00019134 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

009/000	UN	1,00	00006355 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL
---------	----	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

010/000	UN	1,00	00019131 - FILTRO DE AR PRINCIPAL ORIGINAL
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

011/000	UN	1,00	00019132 - FILTRO DE AR SECUNDARIO ORIGINAL
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

012/000	UN	1,00	00012960 - FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA
---------	----	------	--------------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

013/000	BLD	1,00	00001677 - GRAXA PARA ROLAMENTO
---------	-----	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

014/000	TB	1,00	00017059 - HSW HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

015/000	UN	1,00	00017842 - Spray Limpa contatos. Frasco com 300ml. Sem solvente
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

016/000	LT	4,50	00013769 - LUBRAX TAC 3 10W 20L
---------	----	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

017/000	UN	1,00	00019137 - MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 03/06/2024

Hora: 11:24:16



018/000	UN	1,00	00011483 - DESINGRIPANTE
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
019/000	LT	10,50	00019136 - OLEO MOBIL MOTOR MX ESP15W40LT
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
020/000	UN	2,00	00005948 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
021/000	JG	2,00	00003073 - ROLAMENTO EXTERNO DE CUBO DE RODA DIANTERIA
Descrição adicional: APLICAÇÃO VOLARE A8			
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
022/000	UN	2,00	00012758 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
023/000	UN	1,00	00008101 - SILICONE ALTA TEMPERATURA
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
024/000	UN	1,00	00009708 - MÃO DE OBRA
Descrição adicional: revisão ônibus placa JBC7D92			
Dotação:Acesso:353 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
025/000	H	1,00	00016325 - BALANCEAMENTO
Descrição adicional: CARDAN			
Dotação:Acesso:353 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
026/000	UN	1,00	00007888 - SERVIÇO DIAGNOSE
Dotação:Acesso:353 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
027/000	UN	1,00	00020503 - HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Descrição adicional: ONIBUS PLACA JCB7D92			
Dotação:Acesso:353 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição e contratação de empresa especializada para o fornecimento de prestação de serviços de revisão do ônibus placa JBC7D92 de 60mil Km dentro da garantia. A contratação é necessária para revisão obrigatória do mesmo pois esta na garantia.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços [...] têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Revisão de 60mil km dentro da garantia do veículo com substituição de peças, oleos e mão de obra dentro da garantia. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Itens conforme anexo no pedido de compra

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 8.364,00

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

O presente termo tem por objeto a aquisição/contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão do ônibus placa JCB7D92 em empresa autorizada devido mesmo estar na garantia. O prazo de contratação dos materiais/serviços é 5 dias, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021. O prazo de entrega dos materiais/serviços é de 5 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade imperativa de revisar o ônibus de placa JCF1L32. Tal medida é imprescindível, uma vez que o veículo ainda se encontra no período de garantia de fabricação. A revisão preventiva é essencial para assegurar que o ônibus opere em condições ótimas, garantindo a segurança dos passageiros e a eficiência do serviço prestado.

Ademais, a manutenção dentro do período de garantia permite que eventuais defeitos de fabricação sejam corrigidos sem custos adicionais para a empresa, o que representa uma significativa economia e evita problemas maiores que poderiam surgir caso a revisão não fosse realizada. Além disso, manter o veículo em conformidade com as normas de segurança e funcionamento contribui para a reputação da empresa, demonstrando compromisso com a qualidade e a responsabilidade para com os usuários.

Portanto, a contratação dos serviços de revisão é não apenas uma necessidade técnica, mas também uma obrigação contratual e uma prática de gestão responsável. Ela garante a longevidade do veículo, a segurança dos passageiros, e o cumprimento das exigências legais, reforçando, assim, a confiabilidade do serviço de transporte oferecido.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação devido ser a empresa mais próxima autorizada pela garantia.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referência, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda. O resultado pretendido com a contratação é revisão do ônibus placa JCB7D92 para assegurar a segurança dos usuários e a conservação do mesmo dentro da garantia de fabricação.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho fornecido pela secretaria de educação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo

departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato;

O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 03/06/2024

Hora: 11:24:16



Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 8.634,00.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária acesso mão de obra 353 e material 347

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
353	553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (FNATE)	2035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3390 39 00 00 000	325,00	43.617,55
347	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3390 30 00 00 000	5.534,00	18.430,62

Total geral disponível R\$ 62.048,17

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

21/05/2024 ÀS 10:29:51 PEDIDO AUTORIZADO POR TATIANE SCHULTZ SCHONARDIE