



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 23/10/2024

Hora: 09:08:43



PEDIDO DE COMPRA: 000376 / 2024

EMISSION: 23/10/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Veículo: JBN0B54

Modelo: VOLARE

Ano Veículo: 2022

Marca: VOLARE

Chassi: 93PB54M32NCO67739

Combustível:

Objetivo do pedido

Revisão de 60.000km de ônibus do transporte escolar, placa JBN0B54.

Justificativa

A contratação é necessária para realizar serviço de revisão do veículo. O mesmo encontra-se dentro do prazo de garantia.

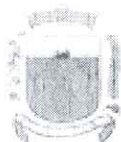
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 4993

Total do fornecedor

13.347.671/0001-75

5.577,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	1,00	3483 - MAO DE OBRA (SERVIÇO DE MECANICA)	UN	1.150,00000	1150.0000000000
Dotação:Acesso:356 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/002	0,00	1,00	8499 - DIAGNOSE	UN	450,00000	450.0000000000
Dotação:Acesso:356 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/003	0,00	1,00	25216 - HIGIENIZAÇÃO DO AR	UN	150,00000	150.0000000000
Dotação:Acesso:356 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/004	0,00	1,00	9080 - ADAPTADOR	PC	6,00000	6.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/005	0,00	4,00	3682 - BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	30,00000	120.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/006	0,00	6,00	25221 - BUCHA BARRA ESTABIL TRASEIRA	PC	50,00000	300.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/007	0,00	4,00	19283 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRO32M	PC	40,00000	160.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/008	0,00	2,00	8505 - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO PONTA	PC	25,00000	50.0000000000
Descrição adicional:						
Dianteiro						
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/009	0,00	1,00	11073 - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	UN	240,00000	240.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/010	0,00	1,00	20202 - ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	30,00000	30.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/011	0,00	1,00	14556 - INTERRUPTOR 3 TECLAS	PC	108,00000	108.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/012	0,00	1,00	21132 - LUZ DE RÉ	UN	180,00000	180.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/013	0,00	20,00	14785 - ABRACADEIRA PLASTICA 200MM 280X5MM	PC	2,50000	50.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/014	0,00	1,00	2841 - CINTO DE SEGURANÇA 03 PONTAS	PC	370,00000	370.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/015	0,00	1,00	10277 - ELEMENTO FILTRANTE	PC	185,00000	185.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 23/10/2024

Hora: 09:08:43



0000/016	0,00 1,00	19134 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS	PC	205,00000 205.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/017	0,00 1,00	12107 - FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	75,00000 75.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/018	0,00 1,00	12648 - FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS	PC	370,00000 370.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/019	0,00 1,00	19131 - FILTRO DE AR PRINCIPAL ORIGINAL	PC	245,00000 245.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/020	0,00 1,00	19132 - FILTRO DE AR SECUNDARIO ORIGINAL	PC	145,00000 145.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/021	0,00 1,00	12960 - FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	PC	35,00000 35.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/022	0,00 1,00	25227 - HSW PRO 3 80ML	UN	150,00000 150.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/023	0,00 1,00	25229 - LIMPA PARA BRISA USO EXTERNO LIQUIDO	UN	15,00000 15.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/024	0,00 4,50	25261 - LUBRAX GL 5 SAE 85W140LT	LT	46,00000 207.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/025	0,00 10,50	19136 - OLEO MOBIL MOTOR MX ESP15W40LT	LT	42,00000 441.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
0000/026	0,00 1,00	7885 - SENSOR NIVEL DE ÁGUA	PC	140,00000 140.0000000000
Dotação:Acesso:350 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				

Total geral itens R\$ 5.577,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
356	2035	3390 39 00 00 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	1.750,00
350	2035	3390 30 00 00 000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	57101	3.827,00

Total geral dotações R\$ 5.577,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para realizar a revisão de 60.000km de ônibus do transporte escolar, placa JBN0B54.

O veículo está dentro do prazo de garantia, em virtude desse motivo há somente um orçamento anexo ao processo de licitação.

A empresa contratada irá fornecer os materiais e realizar os serviços necessários para a realização da revisão.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$5.577,00.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Usuário/Matricula: RODRIGO CAPPI ROSANELLI/2859 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 2 de 4



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 23/10/2024

Hora: 09:08:43



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 contratação de empresa para realizar a revisão de ônibus do transporte escolar, placa JBN0B54.

Será realizada a troca de óleo do motor e diferencial, troca de óleo diferencial, todos os filtros, verificação de suspensão, verificação de cardã, verificação de ponteiras, verificação da parte elétrica, serão firmados os espelhos retrovisores, troca do cinto de segurança, verificação do marcador de combustível que não está funcionando e verificação de folga na direção.

O prazo para realização da revisão é de 7 dias, a contar da data de recebimento da requisição de despesa por parte da empresa contratada.

A empresa irá fornecer as peças e materiais necessários, bem como a mão de obra para a revisão.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A realização da revisão é necessária para realizar serviços de revisão de garantia do ônibus. A manutenção preventiva garante o bom funcionamento do veículo, prolonga sua vida útil, previne quebras e desgastes prematuros.

Com a realização da revisão, preserva-se a garantia do ônibus e proporciona-se o bom desempenho do mesmo no transporte de alunos.

A modalidade de contratação sugerida é Dispensa de Licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é manter o ônibus em condições adequadas para realizar o transporte de alunos e manter o 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. 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

A empresa realizará a revisão do veículo após o recebimento da requisição de despesa.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato.

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

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

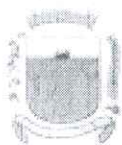
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$5.577,00, tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 03.2024, 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 Independência, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias:

Usuário/Matricula: RODRIGO CAPPI ROSANELLI/2859 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 23/10/2024

Hora: 09:08:43



350 - Materiais

356 - Serviços

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E
TURISMO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 23 de Outubro de 2024