



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/03/2025

Hora: 16:33:44



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000090 / 2025
EMISSION: 07/03/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

Aquisição de peças para os ônibus do transporte escolar, placas IPM0047, ISH2663 e IPF6243.

Justificativa

A manutenção corretiva é necessária a fim de garantir o perfeito funcionamento da frota dos veículos do transporte escolar.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	M	1,00	00010864 - CABO DO ACELERADOR

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

002/000	UN	1,00	00020223 - CORREIA DO MOTOR
---------	----	------	-----------------------------

Descrição adicional:
8PK 1440

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

003/000	UN	1,00	00009251 - POLIA TENSOR
---------	----	------	-------------------------

Descrição adicional:
Polia e tensor da correia

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

004/000	UN	1,00	00012353 - POLIA
---------	----	------	------------------

Descrição adicional:
Polia da correia

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

005/000	UN	1,00	00024727 - BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR
---------	----	------	-----------------------------------

Descrição adicional:
Motor x10 MMM

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

006/000	UN	1,00	00024270 - JUNTA DA TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR
---------	----	------	--

Descrição adicional:
Tampa frontal do motor x10 MMM

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

007/000	UN	1,00	00003161 - CORREIA DO ALTERNADOR
---------	----	------	----------------------------------

Descrição adicional:
6 PK 1375

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

008/000	UN	1,00	00011147 - MANGUEIRA RADIADOR
---------	----	------	-------------------------------

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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de peças para os ônibus da frota do transporte escolar.

O ônibus placa IPM0047 necessita da substituição das seguintes peças: 1 bomba d'água do motor x10MWM, 1 junta da tampa frontal do motor x10MWM e 1 correia 6PK1375. A bomba d'água existente parou de funcionar, necessitando ser substituída bem como a junta da tampa. A correia do alternador arrebentou, comprometendo a segurança do veículo.

O ônibus placa ISH2663 necessita da substituição das seguintes peças: 1 correia do motor, 1 polia e tensor da correia e 1 polia da correia. O veículo parou de carregar e refrigerar o motor, em virtude da correia ter arrebentado, sendo necessária a substituição.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/03/2025

Hora: 16:33:44



O ônibus placa IPF6243 necessita da substituição do cabo do acelerador. O veículo estava realizando a linha do transporte escolar e o cabo do acelerador existente arrebentou, justificando sua troca.

Destaca-se que são 3 ônibus que necessitam de manutenção corretiva, sendo necessária sua realização com brevidade a fim de evitar a interrupção do serviço público prestado.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se a aquisição das seguintes peças:

*Ônibus placa IPM0047, 1 bomba d'água do motor, 1 junta da tampa frontal do motor x10mwm e 1 correia 6PK1375;

*Ônibus placa ISH2663, 1 correia do motor, 1 polia e tensor da correia e 1 polia da correia;

*Ônibus placa IPF6243, 1 cabo do acelerador.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$1.689,00.

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 de peças para a frota do transporte escolar.

As peças a serem adquiridas são as seguintes: 1 cabo do acelerador, 1 correia do motor 8PK1440, 1 polia e tensor da correia, 1 polia da correia, 1 bomba d'água do motor x10MWM, 1 junta da tampa frontal do motor x10MWM, 1 correia do alternador 6PK1375 e 1 mangueira do radiador.

O prazo de entrega dos materiais é de 3 dias, a contar do recebimento da Requisição de Despesa por parte da empresa contratada.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A modalidade de contratação sugerida é Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referencia, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.

Com a contratação, pretende-se garantir que os roteiros do transporte escolar possam ser realizados de forma eficiente, sem comprometer a boa qualidade do serviço público prestado. Para tal, faz-se necessária a manutenção corretiva dos 3 veículos, evitando assim a interrupção do serviço.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens que desejamos contratar têm natureza de bens 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

A empresa contratada fornecerá os materiais após o recebimento da Requisição de Despesa.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/03/2025

Hora: 16:33:44



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

O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$1.689,00, 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 n.º 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 da dotação orçamentária 347.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
347	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3390 30 00 00 000	26.196,12	75.733,46

Total geral disponível R\$ 75.733,46

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

07/03/2025 ÀS 10:26:39 PEDIDO AUTORIZADO POR RODRIGO CAPPI ROSANELLI; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA