



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 07/03/2025

Hora: 10:26:50



PEDIDO DE COMPRA: 000090 / 2025

EMIÇÃO: 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.

CELSO JOACIR BEYER- CELSO AUTO PEÇAS - 3923

08.293.942/0001-17

Total do fornecedor

1.689,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
----------	-----------	----------	-----------	---------	---------------	------------

0000/001	0,00	1,00	10864 - CABO DO ACELERADOR	M	125,00000	125.0000000000
----------	------	------	----------------------------	---	-----------	----------------

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

0000/002	0,00	1,00	20223 - CORREIA DO MOTOR	UN	165,00000	165.0000000000
----------	------	------	--------------------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:
8PK 1440

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

0000/003	0,00	1,00	9251 - POLIA TENSOR	UN	510,00000	510.0000000000
----------	------	------	---------------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:
Polia e tensor da correia

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

0000/004	0,00	1,00	12353 - POLIA	UN	198,00000	198.0000000000
----------	------	------	---------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:
Polia da correia

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

0000/005	0,00	1,00	24727 - BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR	UN	380,00000	380.0000000000
----------	------	------	--------------------------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:
Motor x10 MMM

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

0000/006	0,00	1,00	24270 - JUNTA DA TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR	UN	136,00000	136.0000000000
----------	------	------	---	----	-----------	----------------

Descrição adicional:
Tampa frontal do motor x10 MMM

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

0000/007	0,00	1,00	3161 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	75,00000	75.0000000000
----------	------	------	------------------------------	----	----------	---------------

Descrição adicional:
6 PK 1375

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

0000/008	0,00	1,00	11147 - MANGUEIRA RADIADOR	UN	100,00000	100.0000000000
----------	------	------	----------------------------	----	-----------	----------------

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

Total geral itens R\$ 1.689,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
347	2035	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	1.689,00



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 07/03/2025

Hora: 10:26:50



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

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.

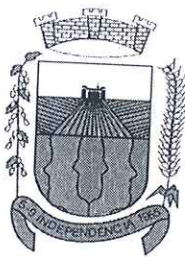
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 347.

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 7 de Março de 2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 87.612.826/0001-90

ANEXO II DA ORDEM DE SERVIÇO 35/2021
ORDEN DE SERVIÇO – MECÂNICO

REALIZA MANUTENÇÃO NA PRÓPRIA OFICINA?

SIM (X)

NÃO ()

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:
Manutenção do ônibus 69, placa IPM0047

RELAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS:

Quantidade	Item
01	BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR X10 MWM
01	JUNTA DA TAMPA FRONTAL DO MOTOR X10 MWM
01	CORREIA 6PK 1375

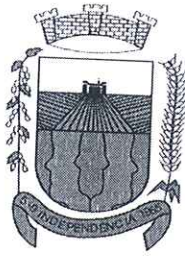
MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO:

As bomba d'água parou de funcionar, necessitando ser substituída bem como a junta da tampa.

A correia do alternador arrebentou, comprometendo a segurança do veículo.

Independência, RS, 28 de fevereiro de 2025.

Marcel Anderson Gunkel
Carimbo e assinatura do mecânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 87.612.826/0001-90

ANEXO II DA ORDEM DE SERVIÇO 35/2021
ORDEN DE SERVIÇO – MECÂNICO

REALIZA MANUTENÇÃO NA PRÓPRIA OFICINA?

SIM ()

NÃO (x)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:
Manutenção do ônibus 75, placa ISH2663

RELAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS:

Quantidade	Item
01	CORREIA DO MOTOR
01	POLIA E TENSOR DA CORREIA
01	POLIA DA CORREIA

MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO:
O ÔNIBUS PAROU DE CARREGAR E REFRIGERAR O MOTOR, PELO FATO DA CORREIA TER ARREBENTADO, SENDO NECESSÁRIA SUA SUBSTITUIÇÃO.

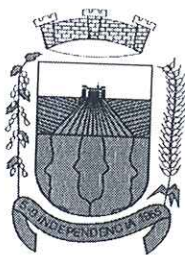
Independência, RS, 26 de fevereiro de 2025.

Ewerton Luiz Moraes de Medeiros

Mecânico | Matr. 2625

CPF: 031.762.031

Carimbo e assinatura do mecânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 87.612.826/0001-90

ANEXO II DA ORDEM DE SERVIÇO 35/2021

ORDEN DE SERVIÇO – MECÂNICO

REALIZA MANUTENÇÃO NA PRÓPRIA OFICINA?

SIM ()

NÃO (x)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:

Manutenção do ônibus nº66, placa IPF6243

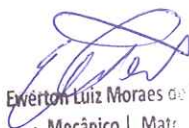
RELAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS:

Quantidade	Item
1	Cabo acelerador

MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO:

O ônibus estava fazendo a linha do transporte escolar e a o cabo do acelerador existente arrebentou, sendo necessário realizar sua troca.

Independência/RS, 26 de fevereiro de 2025.


Ewerton Luiz Moraes de Medeiros
Mecânico | Matr.
CPF: 031.793.0

Carimbo e assinatura do mecânico