



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 08/10/2025

Hora: 15:09:51



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000511/2025

EMIÇÃO: 07/10/2025

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

(Manutenção ônibus) - Contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento de peça para o ônibus escolar, placa JCF-1132, da SMECDT de Independência/RS.

2. JUSTIFICATIVA

A contratação da empresa é necessária, pois o ônibus sofreu avarias, impossibilitando a prestação de serviço à comunidade.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

(Manutenção ônibus) - Contratação de empresa para prestação de serviço no ônibus escolar, placa JCF-1132, da SMECDT de Independência/RS.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Ao realizar a diagnose (parte de ver falhas e uso do aparelho específico) do veículo, conforme serviço contratado pela Dispensa nº462/2025, foi constatada a necessidade de substituição do sensor de combustível e consequente necessidade de mão de obra para a troca da peça. Ainda, a diagnose apontou a necessidade de efetuar o diagnóstico (onde é verificado o diagnóstico exato do problema, abre-se o chicote, os testes são realizados e constata-se o problema exato do veículo). Destaca-se aqui a complexidade do sistema do ônibus que necessita de verificação e conserto.

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Verificar o problema exato do ônibus, tornando possível o posterior conserto do mesmo e possibilitar que o veículo volte a realizar seus itinerários diários.

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/002	UN	2,00	00020885 - DIAGNÓSTICO
Dotação:Acesso:352 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/003	UN	1,00	00009083 - SENSOR
Descrição adicional: SENSOR DO COMBUSTÍVEL			
Dotação:Acesso:347 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/004	H	1,00	00017174 - MÃO DE OBRA
Descrição adicional: Para o ônibus JCF1132			
Dotação:Acesso:352 Projeto: 2035 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

O quantitativo tem como base os apontamentos resultantes do serviço de diagnose.

8. PRAZOS DE ENTREGA

Prazo de contratação prioritário.

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
352	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3390 39 00 00 000	10.504,58	760,00	95.842,39
347	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3390 30 00 00 000	18.295,22	190,00	64.856,10



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 08/10/2025

Hora: 15:09:51



Total pedido	950,00
Total disponível	160.698,49

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE
EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO
E TURISMO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

07/10/2025 ÀS 08:46:23 PEDIDO AUTORIZADO POR CRISTIANO ANDRE DA SILVA FRANCO; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA