



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



PEDIDO DE COMPRA: 001348 / 2025
EMIÇÃO: 11/03/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO:

Objetivo do pedido

SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATORIA DOS 120.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JCG2182 CHASSI 8AP359ATNPU314099 ANO/MOD 2023.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	L	3,00	00030981 - OLEO MOTOR 0W20	72,7000	218,10
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
001/000	L	3,00	00030981 - OLEO MOTOR 0W20	72,7000	218,10
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
001/000	L	3,00	00030981 - OLEO MOTOR 0W20	72,7000	218,10
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
002/000	UN	1,00	00031012 - FILTRO OLEO DO MOTOR	65,2300	65,23
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
002/000	UN	1,00	00031012 - FILTRO OLEO DO MOTOR	65,2300	65,23
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
002/000	UN	1,00	00031012 - FILTRO OLEO DO MOTOR	65,2300	65,23
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
003/000	UN	1,00	00002754 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	32,2300	32,23
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
004/000	UN	1,00	00003146 - ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	89,1500	89,15
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
004/000	UN	1,00	00003146 - ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	89,1500	89,15
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
004/000	UN	1,00	00003146 - ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	89,1500	89,15
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
005/000	UN	1,00	00018564 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	78,7600	78,76
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
005/000	UN	1,00	00018564 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	78,7600	78,76
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
005/000	UN	1,00	00018564 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	78,7600	78,76
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
006/000	UN	1,00	00018045 - KIT REVISÃO	89,0000	89,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
006/000	UN	1,00	00018045 - KIT REVISÃO	89,0000	89,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



Conta:					
006/000	UN	1,00	00018045 - KIT REVISÃO	89,0000	89,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
007/000	UN	2,00	00028024 - ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR	66,4000	132,80
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
007/000	UN	2,00	00028024 - ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR	66,4000	132,80
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
007/000	UN	2,00	00028024 - ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR	66,4000	132,80
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
008/000	JG	4,00	00014238 - VELA DE IGNIÇÃO	172,8400	691,36
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
008/000	JG	4,00	00014238 - VELA DE IGNIÇÃO	172,8400	691,36
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
008/000	JG	4,00	00014238 - VELA DE IGNIÇÃO	172,8400	691,36
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
009/000	FR	1,00	00031494 - FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE	62,9000	62,90
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
009/000	FR	1,00	00031494 - FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE	62,9000	62,90
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
009/000	FR	1,00	00031494 - FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE	62,9000	62,90
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
010/000	UN	1,00	00030982 - LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	79,9000	79,90
Descrição adicional: GRANADA					
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
010/000	UN	1,00	00030982 - LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	79,9000	79,90
Descrição adicional: GRANADA					
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
010/000	UN	1,00	00030982 - LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	79,9000	79,90
Descrição adicional: GRANADA					
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
011/000	UN	1,00	00031744 - LIMPA BICO FLEX	99,0000	99,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
011/000	UN	1,00	00031744 - LIMPA BICO FLEX	99,0000	99,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
011/000	UN	1,00	00031744 - LIMPA BICO FLEX	99,0000	99,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
012/000	UN	1,00	00030983 - FLUSHING OIL	80,0000	80,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



Conta:					
012/000	UN	1,00	00030983 - FLUSHING OIL	80,0000	80,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
012/000	UN	1,00	00030983 - FLUSHING OIL	80,0000	80,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
013/000	UN	1,00	00030985 - CORREIA DE TRANSMISSÃO	147,7400	147,74
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
013/000	UN	1,00	00030985 - CORREIA DE TRANSMISSÃO	147,7400	147,74
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
013/000	UN	1,00	00030985 - CORREIA DE TRANSMISSÃO	147,7400	147,74
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
014/000	UN	2,00	00015264 - DISCO DE FREIO	576,4900	1.152,98
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
014/000	UN	2,00	00015264 - DISCO DE FREIO	576,4900	1.152,98
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
014/000	UN	2,00	00015264 - DISCO DE FREIO	576,4900	1.152,98
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
015/000	JG	1,00	00031745 - CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO	969,9100	969,91
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
015/000	JG	1,00	00031745 - CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO	969,9100	969,91
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
015/000	JG	1,00	00031745 - CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO	969,9100	969,91
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
016/000	UN	2,00	00026785 - LIMPA FREIOS	95,0000	190,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
016/000	UN	2,00	00026785 - LIMPA FREIOS	95,0000	190,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
016/000	UN	2,00	00026785 - LIMPA FREIOS	95,0000	190,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
017/000	UN	2,00	00030984 - LIMPA CORPO DE BORBOLETA	49,0000	98,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
017/000	UN	2,00	00030984 - LIMPA CORPO DE BORBOLETA	49,0000	98,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
017/000	UN	2,00	00030984 - LIMPA CORPO DE BORBOLETA	49,0000	98,00
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
018/000	JG	1,00	00030609 - PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA	283,1500	283,15
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência:					
Conta:					
018/000	JG	1,00	00030609 - PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA	283,1500	283,15



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



Dotação: Acesso: 661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

018/000	JG	1,00	00030609 - PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA	283,1500	283,15
---------	----	------	--	----------	--------

Dotação: Acesso: 661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

019/000	UN	1,00	00017139 - REVISÃO DE VEÍCULOS	850,0000	850,00
---------	----	------	--------------------------------	----------	--------

Descrição adicional:
serviços de mecânica - balanceamento

Dotação: Acesso: 666 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

Total: 14.466,17

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2025

Município de Giruá – RS

Secretaria Municipal de Saúde.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação é a aquisição de peças e serviço de revisão dos 120.000 km do veículo FIAT CRONOS PLACA JCG2181, ANO/MOD 2023, CHASSI 8AP359ATNPU314099.

A contratação é necessária pois manter a manutenção em dia pode prolongar a vida útil do veículo, prevenindo problemas mais graves e custosos no futuro. A manutenção deve ocorrer em concessionária autorizada, a fim de que se mantenha a garantia do veículo.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Giruá, conforme vemos as referências do documento na tabela a seguir, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

Item	CÓDIGO DO ITEM NO PAC
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	55543
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	57589
DISCO DE FREIO	54246
PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA	56142
REVISÃO DE VEÍCULOS	57108

Já os itens da tabela a seguir, a presente contratação não era previsível no momento da elaboração do PAC, tendo em vista que sua gênese decorreu de fato superveniente não previsível.



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



Item

ÓLEO MOTOR 0W20

FILTRO ÓLEO DO MOTOR

ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL

KIT REVISÃO

ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR

VELA DE IGNIÇÃO

FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE

LIMPADOR DE AR CONDICIONADO

LIMPA BICO FLEX

FLUSHING OIL

CORREIA DE TRANSMISSÃO

CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO

LIMPA FREIOS

LIMPA CORPO DE BORBOLETA

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa atender a necessidade de revisão obrigatória dos 120.000 km, a fim de não perder a garantia de fábrica do veículo, o qual já teve sua importância destacada no tópico precedente.

A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por período igual e sucessivamente, mediante termos aditivos conforme a Lei nº 14.133/2021.

A empresa contratada será responsável pela entrega dos itens e prestação dos serviços que deverá ser feita no prazo de 20 dias diretamente no endereço da empresa vencedora.

O responsável pela fiscalização do Contrato será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento da entrega.

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na **Portaria nº 22.981/2025** que “Designa Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os itens e serviço deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



Os **requisitos de contratação** estarão presentes no **Termo de Referência** da presente contratação, onde constam descritos os **requisitos de habilitação mínimos**, nos termos do Artigo 62 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

Os bens e serviço têm natureza de bens e serviço comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, 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 diretamente por meio de **dispensa de licitação**, com arrimo no art. 72 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento por menor preço, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021.

Para a aquisição dos bens e 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 documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração. Neste sentido, segue memória de cálculo:

LICITAÇÃO Nº	OBJETO	CONSUMO (quantidade)	PERÍODO	
			de	a
			__/__/__	__/__/__
068/2024	ÓLEO MOTOR 0W20	2,60	15/10/2024	13/01/2025
Ne 9139/2024	FILTRO ÓLEO DO MOTOR	1	17/10/2025	17/01/2025
148/2024	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	14/06/2024	14/12/2024
061/2024	ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	DO ₁	11/09/2024	10/12/2024
068/2024	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	15/10/2024	13/01/2025
068/2024	KIT REVISÃO	1	15/10/2024	13/01/2025
068/2024	ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR		15/10/2024	13/01/2025
1051/2023	VELA DE IGNIÇÃO	1	15/12/2023	15/03/2024



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



009/2025	FLUIDO DE FREIO MOPAR ₁ BRAKE	04/02/2025 19/02/2025
068/2024	LIMPADOR DE AR ₁ CONDICIONADO	15/10/2024 13/01/2025
068/2024	FLUSHING OIL ₁	15/10/2024 13/01/2025
068/2024	CORREIA DE TRANSMISSÃO ₁	15/10/2024 13/01/2025
55/2023	DISCO DE FREIO ₂	26/09/2023 19/01/2024
068/2024	LIMPA FREIOS ₁	15/10/2024 13/01/2025
068/2024	LIMPA CORPO DE BORBOLETA ₁	15/10/2024 13/01/2025
035/2024	PALHETAS LIMPADOR DE ₁ PARABRISA	23/05/2024 23/11/2024
009/2025	REVISÃO DE VEICULOS ₁	04/02/2025 19/02/2025

Já os itens da tabela a seguir, a presente contratação não era previsível no momento da elaboração do PAC, tendo em vista que sua gênese decorreu de fato superveniente não previsível.

Item

LIMPA BICO FLEX

CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em revisão de veículo.

Neste sentido, segue indicação de potenciais fornecedores e prestadores de serviços:

FELICE AUTOMOVEIS LTDA – SANTA ROSA – CNPJ: 91.525.790/0001-75



FELICE AUTOMOVEIS LTDA – SANTO ÂNGELO – CNPJ: 91.525.790/0004-27

FELICE AUTOMOVEIS LTDA – CRUZ ALTA – CNPJ: 91.525.790/0006-99

Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa local, efetuadas com base no **Decreto Municipal nº 1911/2022**, que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS”.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 5.412,21 (cinco mil quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no **Decreto Municipal nº 1911/2022**.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e prestação de serviços de revisão veicular em concessionária autorizada para que se mantenha a garantia do veículo, conforme a necessidade descrita no item 1, atendendo aos requisitos já expostos no item 3.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois dificultaria demasiadamente o trabalho de fiscalização contratual frente a falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a presente contratação direta através da inexigibilidade de licitação, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, com vistas a atender o interesse público descrito no item 1.

A contratação decorrente do presente processo de inexigibilidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- a) elaboração do termo de referência, após aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente;
- b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
- c) elaboração de minuta do contrato;
- d) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- e) análise da manifestação jurídica e atendimento aos eventuais apontamentos constantes no parecer.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que



todos os meios necessários para a aquisição dos bens e operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. Os bens e serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em razão da natureza da aquisição do objeto, não se vislumbram impactos ambientais provenientes desta contratação.

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.

Por derradeiro, grifamos que para aferição do valor dos serviços, foi observado o art. 23, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

TERMO DE REFERENCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2025

Município de Giruá – RS

Secretaria Municipal de Saúde

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para aquisição de peças e revisão dos 120.000 km do veículo FIAT CRONOS, PLACA JCG2181, ANO/MOD 2023, CHASSI 8AP359ATNPU314099.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente contratação é a aquisição de peças e serviço de revisão dos 120.000 km do veículo FIAT CRONOS PLACA JCG2181, ANO/MOD 2023, CHASSI 8AP359ATNPU314099.

Os bens e serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

FILTRO DE COMBUSTÍVEL

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

DISCO DE FREIO

PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA

REVISÃO DE VEÍCULOS

ÓLEO MOTOR 0W20

FILTRO ÓLEO DO MOTOR

ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL

KIT REVISÃO

ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR



VELA DE IGNIÇÃO

FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE

LIMPADOR DE AR CONDICIONADO

LIMPA BICO FLEX

FLUSHING OIL

CORREIA DE TRANSMISSÃO

CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO

LIMPA FREIOS

LIMPA CORPO DE BORBOLETA

A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por período igual e sucessivo, mediante termos aditivos conforme a Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência faz remissão ao Estudo Técnico Preliminar N° 27/2025 desta Secretaria, onde já está descrita a necessidade da contratação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e prestação de serviços de revisão veicular em concessionária autorizada para manter a garantia do veículo, conforme a necessidade descrita no item 1, atendendo aos requisitos já expostos no item 3.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa atender a necessidade de revisão dos 120.000km, a fim de manter a manutenção em dia pode prolongar a vida útil do veículo, prevenindo problemas mais graves e custosos no futuro, o qual já teve sua importância destacada no tópico precedente.

A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por período igual e sucessivamente, mediante termos aditivos conforme a Lei nº 14.133/2021.

Os bens e serviços têm natureza de bens e serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, 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 diretamente por meio de **dispensa de licitação**, com arrimo no art. 72 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento por menor preço, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021.

Para o fornecimento e prestação dos serviços pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e de que não incidem em nenhuma das hipóteses de impedimento de contratar com a administração pública (art. 14, Lei nº 14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021, conforme segue:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
- b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- c) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade de até 03 (três) meses, contados a partir da data de emissão da certidão, conforme Decreto Municipal nº. 012/2002, porém não há óbice que a empresa em recuperação judicial participe do certame desde que comprove a capacidade econômica e financeira para execução do objeto.

HABILITAÇÃO SOCIAL:

- a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;
- b) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

COMPROVAÇÕES DE APTIDÃO PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO:

Para fins de contratação, a empresa proponente deverá comprovar não constar:

- I. No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União (art. 46, Lei 8.443/92);
- II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), por sanção do inciso IV, art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou c art. 156, IV da Lei Nº 14.133/21.
- III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- IV. No cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justiça.



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



Para comprovação dos itens I, II, III e IV conjuntamente, poderá ser emitida certidão através do site <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada será responsável pela entrega dos itens e prestação dos serviços que deverá ser feita no prazo de 20 dias diretamente no endereço da empresa vencedora.

O responsável pela fiscalização do Contrato será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento da entrega.

Os itens e serviços deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 20 dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na **Portaria nº 22.981/2025**, que “Designa Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento a empresa será realizado mediante apresentação de nota fiscal, no valor do contrato, sendo a nota emitida e entregue para a Secretaria Municipal requisitante, dentro do prazo de vigência do contrato;

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

O pagamento será realizado por depósito bancário ou boleto (no caso de depósito, as informações de banco, agência e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal);

O pagamento será realizado em até 30 dias após a entrega da nota fiscal ao setor competente;

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de dispensa de licitação, com arrimo no art. 72 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 5.412,21 (cinco mil quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 1911/2022, que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS”.

Quanto à pesquisa de preço, realizou-se a cotação em empresas autorizadas regionais.



MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:24



ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária da secretaria de saúde, descrita no documento formalizados da demanda (pedido de compra nº 1348).

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Bloqueado	Disponível
661	2165	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.616,17	6.383,83
666	2165	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.992,68	2.015,53

Total geral disponível

R\$ 8.399,36

UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:

Viatura nº: Máquina nº: Equipamento nº: Outros (descrever):

PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:

Dias: Mês: Estimativa: Vigência Início: Término:

CONFERÊNCIA DA CONTADORIA MUNICIPAL:

() Dotações Confere () Dotações não Confere Em: / / Ass. do Serv. Conferente Nome:

DESDOBRAMENTO:

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO / UNIDADE REQUISITANTE:

Em atendimento ao art. 1º da LRF, declaro(amos) para os devidos fins, que esta despesa, tem cobertura orçamentária e financeira, que não afetará as metas de resultados e o equilíbrio das Contas Públicas. Sua finalidade é compatível com Metas / Planos / Projetos de Aplicação, com a legislação aplicável e com a FR - Fonte de Recurso. E por ser verdade, firmo(amos) abaixo (Requisitante).

Saldo Financeiro da data: Cfe. cronograma de Desembolso Mensal R\$: _____

Forma de Pagamento: () a vista () a prazo _____ dias.

Autorizo a compra / serviço, Prefeito Municipal.

OBS: Despesa do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso. _____

Observação: Para Obras, deverá constar o nº do Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia. A Secretaria Requisitante é responsável pela manutenção dos Controles de Planilhas de Bordo/Frota/Manute./Estoque/ outras SCI. Laudo mecânico, no verso. Laudo de Assist. Social, anexar e controles de Programação Financeira - Fluxo de Caixa.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

() Com Licitação. Base Legal: _____ () Com Dispensa. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Em 11 de Março de 2025



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:34



PEDIDO DE COMPRA: 001348 / 2025
EMIÇÃO: 11/03/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

Objetivo do pedido

SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATORIA DOS 120.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JCG2182 CHASSI 8AP359ATNPU314099 ANO/MOD 2023.

Felice Automoveis Ltda - 4669	Total do fornecedor
91.525.790/0004-27	4.527,98

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	72,70	3,00	30981 - OLEO MOTOR 0W20	L	72,70000	218.1000000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/002	65,23	1,00	31012 - FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	65,23000	65.2300000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/004	89,15	1,00	3146 - ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	UN	89,15000	89.1500000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/005	78,76	1,00	18564 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	78,76000	78.7600000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/006	89,00	1,00	18045 - KIT REVISÃO	UN	89,00000	89.0000000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/007	66,40	2,00	28024 - ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR	UN	66,40000	132.8000000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/008	172,84	4,00	14238 - VELA DE IGNIÇÃO	JG	172,84000	691.3600000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/009	62,90	1,00	31494 - FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE	FR	62,90000	62.9000000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/010	79,90	1,00	30982 - LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	UN	79,90000	79.9000000000
Descrição adicional: GRANADA						
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/011	99,00	1,00	31744 - LIMPA BICO FLEX	UN	99,00000	99.0000000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/012	80,00	1,00	30983 - FLUSHING OIL	UN	80,00000	80.0000000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/013	147,74	1,00	30985 - CORREIA DE TRANSMISSÃO	UN	147,74000	147.7400000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/014	576,49	2,00	15264 - DISCO DE FREIO	UN	576,49000	1152.9800000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						
0000/015	969,91	1,00	31745 - CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO	JG	969,91000	969.9100000000
Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:						



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:34



Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/016	95,00 2,00	26785 - LIMPA FREIOS	UN	95,00000	190.0000000000
----------	------------	----------------------	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/017	49,00 2,00	30984 - LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	49,00000	98.0000000000
----------	------------	----------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/018	283,15 1,00	30609 - PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA	JG	283,15000	283.1500000000
----------	-------------	---	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (CA) - 11424					Total do fornecedor
91.525.790/0006-99					4.527,98

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

0000/001	72,70 3,00	30981 - OLEO MOTOR 0W20	L	72,70000	218.1000000000
----------	------------	-------------------------	---	----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/002	65,23 1,00	31012 - FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	65,23000	65.2300000000
----------	------------	------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/004	89,15 1,00	3146 - ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	UN	89,15000	89.1500000000
----------	------------	--	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/005	78,76 1,00	18564 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	78,76000	78.7600000000
----------	------------	----------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/006	89,00 1,00	18045 - KIT REVISÃO	UN	89,00000	89.0000000000
----------	------------	---------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/007	66,40 2,00	28024 - ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR	UN	66,40000	132.8000000000
----------	------------	-------------------------------------	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/008	172,84 4,00	14238 - VELA DE IGNIÇÃO	JG	172,84000	691.3600000000
----------	-------------	-------------------------	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/009	62,90 1,00	31494 - FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE	FR	62,90000	62.9000000000
----------	------------	-------------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/010	79,90 1,00	30982 - LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	UN	79,90000	79.9000000000
----------	------------	-------------------------------------	----	----------	---------------

Descrição adicional:
GRANADA

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/011	99,00 1,00	31744 - LIMPA BICO FLEX	UN	99,00000	99.0000000000
----------	------------	-------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/012	80,00 1,00	30983 - FLUSHING OIL	UN	80,00000	80.0000000000
----------	------------	----------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/013	147,74 1,00	30985 - CORREIA DE TRANSMISSÃO	UN	147,74000	147.7400000000
----------	-------------	--------------------------------	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

0000/014	576,49 2,00	15264 - DISCO DE FREIO	UN	576,49000	1152.9800000000
----------	-------------	------------------------	----	-----------	-----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:34



Conta:

0000/015 969,91 1,00 31745 - CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO JG 969,91000 969.9100000000

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/016 95,00 2,00 26785 - LIMPA FREIOS UN 95,00000 190.0000000000

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/017 49,00 2,00 30984 - LIMPA CORPO DE BORBOLETA UN 49,00000 98.0000000000

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/018 283,15 1,00 30609 - PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA JG 283,15000 283.1500000000

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FL SANTA ROSA - 10859	Total do fornecedor
91.525.790/0010-75	5.410,21

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

0000/001	72,70	3,00	30981 - OLEO MOTOR 0W20	L	72,70000	218.1000000000
-----------------	-------	------	-------------------------	---	----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/002	65,23	1,00	31012 - FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	65,23000	65.2300000000
-----------------	-------	------	------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/003	34,23	1,00	2754 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	32,23000	32.2300000000
-----------------	-------	------	------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/004	89,15	1,00	3146 - ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTÍVEL	UN	89,15000	89.1500000000
-----------------	-------	------	--	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/005	78,76	1,00	18564 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	78,76000	78.7600000000
-----------------	-------	------	----------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/006	89,00	1,00	18045 - KIT REVISÃO	UN	89,00000	89.0000000000
-----------------	-------	------	---------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/007	66,40	2,00	28024 - ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR	UN	66,40000	132.8000000000
-----------------	-------	------	-------------------------------------	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/008	172,84	4,00	14238 - VELA DE IGNIÇÃO	JG	172,84000	691.3600000000
-----------------	--------	------	-------------------------	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/009	62,90	1,00	31494 - FLUIDO DE FREIO MOPAR BRAKE	FR	62,90000	62.9000000000
-----------------	-------	------	-------------------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/010	79,90	1,00	30982 - LIMPADOR DE AR CONDICIONADO	UN	79,90000	79.9000000000
-----------------	-------	------	-------------------------------------	----	----------	---------------

Descrição adicional:

GRANADA

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/011	99,00	1,00	31744 - LIMPA BICO FLEX	UN	99,00000	99.0000000000
-----------------	-------	------	-------------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

0000/012	80,00	1,00	30983 - FLUSHING OIL	UN	80,00000	80.0000000000
-----------------	-------	------	----------------------	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2025

Hora: 13:42:34



0000/013	147,74 1,00	30985 - CORREIA DE TRANSMISSÃO	UN	147,74000 147.7400000000
Dotação: Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
0000/014	576,49 2,00	15264 - DISCO DE FREIO	UN	576,49000 1152.9800000000
Dotação: Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
0000/015	969,91 1,00	31745 - CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO	JG	969,91000 969.9100000000
Dotação: Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
0000/016	95,00 2,00	26785 - LIMPA FREIOS	UN	95,00000 190.0000000000
Dotação: Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
0000/017	49,00 2,00	30984 - LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	49,00000 98.0000000000
Dotação: Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
0000/018	283,15 1,00	30609 - PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA	JG	283,15000 283.1500000000
Dotação: Acesso:661 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				
0000/019	850,00 1,00	17139 - REVISÃO DE VEÍCULOS	UN	850,00000 850.0000000000
Descrição adicional: serviços de mecanica - balanceamento				
Dotação: Acesso:666 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:				

Total geral itens R\$ 14.466,17

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
666	2165	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	850,00
661	2165	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60001	13.616,17

Total geral dotações R\$ 14.466,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GIRUÁ, Em 11 de Março de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 11/03/2025 às 13:48 Horas, pelo Usuário SIMONE BONFANTI, , ID GESPAM 104667 IP 10.1.14.167 MAC Address 000C29F15375.



PREFEITURA MUNICÍPIO DE GIRUÁ - RS RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 132e713f4dd1