



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 16/07/2025

Hora: 14:44:21



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 003336 / 2025
EMIÇÃO: 16/07/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E MÃO DE OBRA MECÂNICA A SEREM EXECUTADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACAS: TQO1I37 PELA CONCESSIONÁRIA, DEVIDO SER INDISPENSÁVEL PARA A VIGÊNCIA DA GARANTIA.

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00032123 - PEÇAS MECÂNICAS
Dotação: Acesso:614 Projeto: 2043 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.29.00.00.00.00 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C ATENÇÃO MÉDIA/ALTA Agência: 01384 Conta: 664413			
002/000	UN	1,00	00015154 - MÃO DE OBRA
Dotação: Acesso:666 Projeto: 2045 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C ATENÇÃO MÉDIA/ALTA Agência: 01384 Conta: 664413			



3. TERMO DE REFERENCIA

3.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.

Definição do objeto e sua natureza	Aquisição de peças mecânicas e mão de obra mecânica a serem executadas para manutenção da SPIN placas: TQO1I37 pela concessionária, devido ser indispensável para a vigência da garantia.
Quantidade	2
Prazo do contrato	Não
Necessidade de prorrogação	Sim

2.

Fundamentação da contratação	Art 75, Inciso IV, alínea "a" da Lei 14.133/2021
-------------------------------------	---

3.

Requisitos da contratação	Para fornecimento/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 seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.
----------------------------------	--

4. Plano de execução do objeto: Aquisição de peças mecânicas e mão de obra mecânica a serem executadas para manutenção da SPIN placas: TQO1I37 pela concessionária, devido ser indispensável para a vigência da garantia.

5. Fiscal do contrato:

Nome:	GILBERTO CORREA TABORDA
Matrícula:	92040
Cargo:	COORDENADOR

6. Critérios de pagamento e dotação orçamentária:

Em até 30 dias após conclusão dos serviços.

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Subvinc.
---------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 16/07/2025

Hora: 14:44:21



614	2043	339030 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	621
666	2045	339039 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	660

7. Formas e critérios utilizados para a contratação do fornecedor:

Art 75, Inciso IV, alínea "a" da Lei 14.133/2021

8.

Item	Nicola Veículos CNPJ 89.342.497/0002-10
Peças Mecânicas	R\$ 3.687,96
Mão de Obra Mecânica	R\$ 1.760,00

a. Justificar o motivo da escolha das empresas, e a razão da escolha da contratada:

Nicola Veículos concessionária mais próxima disponível para manutenção da SPIN placas TQ01I37, visto a necessidade de manter a garantia do veículo, se faz necessário a manutenção na concessionária.

ANEXO II

Para fornecimento/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 seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 16/07/2025

Hora: 14:44:21



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
666	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2045 Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento	3390 39 00 00 000	19.224,74	1760,000000	1.041,93
614	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2043 Gestão em Saúde	3390 30 00 00 000	12.221,96	3687,960000	137.778,04
Total pedido						5.447,96
Total disponível						138.819,97

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

16/07/2025 ÀS 14:44:13 PEDIDO AUTORIZADO POR VANESSA MENDONCA DE ARRUDA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 16/07/2025

Hora: 14:44:25



PEDIDO DE COMPRA: 003336 / 2025
EMIÇÃO: 16/07/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E MÃO DE OBRA MECÂNICA A SEREM EXECUTADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACAS: TQO1137 PELA CONCESSIONÁRIA, DEVIDO SER INDISPENSÁVEL PARA A VIGÊNCIA DA GARANTIA.

NICOLA VEICULOS LTDA - 4483	Total do fornecedor
89.342.497/0002-10	5.447,96

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	13.521,67	0,00	1,00	32123 - PEÇAS MECÂNICAS	UN	3.687,96000	3687.9600000000
Dotação: Acesso: 614 Projeto: 2043 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.29.00.00.00.00 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C ATENÇÃO MÉDIA/ALTA Agência: 01384 Conta: 664413							
0000/002	18.882,35	0,00	1,00	15154 - MÃO DE OBRA	UN	1.760,00000	1760.0000000000
Dotação: Acesso: 666 Projeto: 2045 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: 1-BB(66.441 - 3) C/C ATENÇÃO MÉDIA/ALTA Agência: 01384 Conta: 664413							

Total geral itens R\$ 5.447,96

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
614	2043	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62108	3.687,96
666	2045	3390 39 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	60002	1.760,00

Total geral dotações R\$ 5.447,96

SECRETARIA DE SAUDE

NIVIO BOELTER BRAZ
PREFEITO(A) MUNICIPAL

() Licitado () A licitar () Com dispensa () Inexigibilidade

VANESSA MENDONCA DE ARRUDA

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

Data: __/__/__



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 16/07/2025

Hora: 14:44:25



SANTO ANGELO, Em 16 de Julho de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 30/07/2025 às 16:11 Horas, pelo Usuário FLAVIO CHRISTENSEN, , ID GESPAM 350625
IP 179.124.243.132 MAC Address 141877516A09.



PREFEITURA SANTO ÂNGELO RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: d90c2d6b0cb0