



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/05/2025

Hora: 15:51:16



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000089 / 2025
EMIÇÃO: 05/05/2025
SECRETARIA: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

O objeto desta contratação é a aquisição de peças específicas e a prestação de serviços de manutenção corretiva para veículos e máquinas da frota municipal da Prefeitura de Porto Lucena-RS;

Justificativa

-

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00024699 - ESCAPAMENTO SILENCIOSO
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00021738 - REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00024700 - TROCA REPARO DIREÇÃO
Dotação:Acesso:1120 Projeto: 0011 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:			
004/000	UN	2,00	00024701 - CAPA P5/82T
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	PC	2,00	00013720 - CONEXÃO FEMEA FSP RETA
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	M	0,85	00014621 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	1,00	00024702 - BATERIA 100 AMP
Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	PC	2,00	00014326 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	1,00	00024703 - BORRACHA DESCARGA
Dotação:Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	1,00	00024704 - SERVIÇO TROCA DE AMORTECEDOR
Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 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:			
011/000	KIT	1,00	00021200 - KIT JUNTA TAMPA DE VÁLVULA
Dotação:Acesso:1213 Projeto: 0056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	1,00	00024705 - MÃO DE OBRA TROCA CORREIA DENTADA
Dotação:Acesso:1215 Projeto: 0056 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:			
013/000	UN	1,00	00024706 - MÃO DE OBRA TROCA BARRA AXIAL
Dotação:Acesso:392 Projeto: 0047 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:			
014/000	UN	1,00	00024707 - MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTRO
Dotação:Acesso:306 Projeto: 0046 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:			
015/000	UN	1,00	00024708 - MÃO DE OBRA ELETRICA PAINEL
Dotação:Acesso:1120 Projeto: 0011 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:			



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/05/2025

Hora: 15:51:16



Agência: Conta:

016/000 UN 1,00 00014905 - JOGO ESCOVA

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

017/000 PC 1,00 00014881 - LAMPADA H7 55W 12V

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

018/000 PC 1,00 00018343 - LÂMPADA H4

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

019/000 UN 12,00 00024338 - PARAFUSO 4X40MM

Dotação:Acesso:302 Projeto: 0046 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência:

Conta:

020/000 UN 6,00 00013704 - PARAFUSO 8X30

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

021/000 UN 12,00 00012746 - ARRUELA LISA 1/2

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

022/000 UN 6,00 00015374 - PORCA TRAVA

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

023/000 UN 2,00 00024709 - PINO 1X115

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

024/000 PC 2,00 00016478 - CHAVETA

Descrição adicional:

QUEBRADEDADO

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

025/000 UN 8,00 00024710 - PORCA LONA

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

026/000 UN 2,00 00024711 - PARAFUSO 10X120

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

027/000 PC 1,00 00010043 - DENTE DIREITO

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

028/000 PC 1,00 00010044 - DENTE ESQUERDO

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

029/000 UN 4,00 00021863 - PORCA SEXTAVADA SIMPLES 3/4 X UNC

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

030/000 PC 4,00 00010045 - PARAFUSO LAMINA

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

031/000 UN 1,00 00015844 - JOGO REPARO PISTAO

Dotação:Acesso:1118 Projeto: 0011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / **Banco:** -

Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Porto Lucena-RS, por meio de seus departamentos e secretarias, identificou a necessidade de adquirir peças e serviços de manutenção para veículos e máquinas pertencentes à frota municipal, essenciais para a continuidade das atividades administrativas e operacionais. A frota municipal, composta por retroescavadeiras,



motoniveladoras, micro-ônibus, caminhões e veículos leves, desempenha funções críticas, como manutenção de vias públicas, transporte escolar, atendimentos de saúde e assistência social.

O problema a ser resolvido é a indisponibilidade temporária de parte da frota devido à necessidade de reparos e substituição de peças desgastadas ou danificadas, o que compromete a prestação de serviços públicos essenciais. A contratação de peças específicas e serviços de manutenção especializados visa restaurar a funcionalidade plena dos equipamentos e veículos, garantindo a continuidade do atendimento à população e o cumprimento das obrigações municipais.

Sob a perspectiva do interesse público, a aquisição é imprescindível para assegurar a eficiência operacional dos serviços municipais, reduzir custos associados à paralisação de máquinas e veículos, e evitar prejuízos à comunidade, como interrupções no transporte escolar ou atrasos na manutenção de infraestrutura. A urgência da contratação justifica-se pela necessidade de manter a frota em pleno funcionamento, considerando que a demora na execução dos reparos pode agravar danos, elevar custos e comprometer a segurança dos usuários.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi elaborada com base no levantamento técnico realizado pelo Departamento de Máquinas e Veículos e pelas Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, que identificaram as peças e serviços necessários para a manutenção da frota. Abaixo, segue a relação detalhada dos itens e serviços a serem adquiridos:

1. Retroescavadeira Case 580L (Placa CID0580)

- 01 unidade – Escapamento silencioso

2. Motoniveladora Case 845B (Placa VHP0845)

- 01 unidade – Reparo cilindro de direção
- 01 serviço – Troca do reparo
- 01 unidade – Jogo reparo pistão
- 06 unidades – Parafuso 8x30
- 12 unidades – Arruela lisa 1/2
- 06 unidades – Porca trava

3. Retroescavadeira Randon RK406 (Placa RRK2013)

- 02 unidades – Capa p5/82T
- 02 unidades – Conexão fêmea
- 0,85 m – Mangueira hidráulica aço
- 01 unidade – Dente direito
- 01 unidade – Dente esquerdo
- 04 unidades – Porca sextavada 3/4
- 04 unidades – Parafuso lâmina 3/4

4. Micro-ônibus (Placa JAM9E04)

- 01 unidade – Bateria 100 amperes
- 01 serviço – Troca de óleo e filtros

5. Veículo Peugeot Partner (Placa IYY6080)

- 02 unidades – Amortecedor traseiro
- 01 unidade – Borracha descarga
- 01 serviço – Mão de obra (troca amortecedor e borracha)



6. Veículo Gran Siena (Placa IZF6F35)

- 01 unidade – Junta tampa de válvula
- 01 serviço – Mão de obra para troca

7. Veículo VW Voyage (Placa IYX4866)

- 01 serviço – Mão de obra para troca de barra axial

8. Caminhão (Placa IHI1347)

- 01 serviço – Manutenção elétrica painel
- 01 unidade – Jogo de escova
- 02 unidades – Pino 1x115
- 02 unidades – Chaveta
- 08 unidades – Porca lona
- 02 unidades – Parafuso 10x120

9. Veículo Fiat Argo (Placa JAZ4I86)

- 01 unidade – Lâmpada H7

10. Micro-ônibus (Placa IWJ6433)

- 01 unidade – Lâmpada H4
- 12 unidades – Parafuso 4x40

Análise das Alternativas

Foram consideradas as seguintes alternativas para atender à necessidade:

- 1. Manutenção interna:** Realização dos reparos pelo quadro técnico municipal. Essa opção foi descartada devido à falta de pessoal especializado e de equipamentos adequados para intervenções complexas, como manutenção elétrica e hidráulica.
- 2. Aquisição de peças e terceirização parcial:** Compra de peças e contratação de mão de obra avulsa. Essa alternativa foi rejeitada por dificultar a gestão de prazos e a garantia de qualidade.
- 3. Contratação de empresa especializada:** Aquisição de peças e serviços por meio de empresa com expertise técnica, garantindo a qualidade, rapidez e conformidade com as especificações dos fabricantes. Essa foi a solução escolhida por ser a mais eficiente, econômica e alinhada às exigências legais.

Justificativa Técnica e Econômica

A escolha pela contratação de empresa especializada baseia-se na necessidade de reparos específicos que exigem conhecimento técnico, ferramentas adequadas e peças compatíveis com os equipamentos originais. A solução garante a durabilidade dos reparos, reduz o risco de danos adicionais e assegura a segurança operacional. Economicamente, a contratação consolidada de peças e serviços minimiza custos logísticos e agiliza a execução, evitando prejuízos decorrentes da paralisação prolongada da frota.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total da contratação é de **R\$ 6.000,00**, com base em pesquisa prévia de preços realizada no mercado local e regional, considerando fornecedores especializados em peças e serviços para veículos e máquinas pesadas. A pesquisa incluiu a cotação de preços médios para cada item e serviço listado, levando em conta as especificações técnicas exigidas e a compatibilidade com os equipamentos da frota municipal.

A metodologia utilizada envolveu:



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/05/2025

Hora: 15:51:16



1. Consulta a pelo menos três fornecedores especializados.
2. Análise de preços praticados em contratações similares por outros entes públicos.
3. Ajuste dos valores para refletir as condições de mercado na região de Porto Lucena-RS.

O valor estimado é compatível com o porte da aquisição e está alinhado com o princípio da economicidade, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021. A dispensa de licitação, fundamentada no art. 75, § 7º, justifica-se pelo baixo valor da contratação, que não excede o limite legal para aquisições de bens e serviços.

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 às 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 geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

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 objeto desta contratação é a aquisição de peças específicas e a prestação de serviços de manutenção corretiva para veículos e máquinas da frota municipal da Prefeitura de Porto Lucena-RS, conforme especificações detalhadas a seguir:

1. **Retroescavadeira Case 580L (Placa CID0580):** Fornecimento de 01 escapamento silencioso.
2. **Motoniveladora Case 845B (Placa VHP0845):** Fornecimento de 01 reparo cilindro de direção, 01 jogo reparo pistão, 06 parafusos 8x30, 12 arruelas lisas ½, 06 porcas trava, e prestação de 01 serviço de troca do reparo.
3. **Retroescavadeira Randon RK406 (Placa RRK2013):** Fornecimento de 02 capas p5/82T, 02 conexões fêmea, 0,85 m de mangueira hidráulica aço, 01 dente direito, 01 dente esquerdo, 04 porcas sextavadas ¾, 04 parafusos lâmina ¾.
4. **Micro-ônibus (Placa JAM9E04):** Fornecimento de 01 bateria 100 amperes e prestação de 01 serviço de troca de óleo e filtros.
5. **Veículo Peugeot Partner (Placa IYY6080):** Fornecimento de 02 amortecedores traseiros, 01 borracha descarga, e prestação de 01 serviço de mão de obra para troca.
6. **Veículo Gran Siena (Placa IZF6F35):** Fornecimento de 01 junta tampa de válvula e prestação de 01 serviço de mão de obra para troca.
7. **Veículo VW Voyage (Placa IYX4866):** Prestação de 01 serviço de mão de obra para troca de barra axial.
8. **Caminhão (Placa IHI1347):** Fornecimento de 01 jogo de escova, 02 pinos 1x115, 02 chavetas, 08 porcas lona, 02 parafusos 10x120, e prestação de 01 serviço de manutenção elétrica do painel.
9. **Veículo Fiat Argo (Placa JAZ4I86):** Fornecimento de 01 lâmpada H7.
10. **Micro-ônibus (Placa IWJ6433):** Fornecimento de 01 lâmpada H4 e 12 parafusos 4x40.

O objeto abrange o fornecimento de peças originais ou equivalentes, compatíveis com os equipamentos especificados, e a execução de serviços de manutenção por profissionais qualificados, visando a restauração da funcionalidade plena da frota municipal.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação é fundamentada na necessidade de manutenção corretiva da frota municipal, essencial para a continuidade dos



serviços públicos prestados pela Prefeitura de Porto Lucena-RS. A frota atende às demandas de diversas secretarias e departamentos, incluindo:

- **Departamento de Máquinas e Veículos:** Manutenção de vias públicas e infraestrutura urbana.
- **Secretaria de Educação:** Transporte escolar seguro e regular.
- **Secretaria de Saúde:** Transporte de pacientes e equipes médicas.
- **Secretaria de Assistência Social:** Atendimento a comunidades vulneráveis.

A aquisição de peças e serviços é necessária para corrigir falhas mecânicas, elétricas e hidráulicas identificadas, que comprometem a operação dos veículos e máquinas. A contratação alinha-se aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021. A dispensa de licitação, baseada no art. 75, § 7º, é justificada pelo baixo valor da contratação (R\$ 6.000,00), que não excede o limite legal, e pela urgência em restabelecer a funcionalidade da frota.

A relevância da contratação é reforçada pela necessidade de evitar prejuízos à população, como interrupções no transporte escolar ou atrasos na manutenção de vias, além de garantir a segurança operacional dos equipamentos. A decisão administrativa é respaldada por levantamento técnico que identificou as peças e serviços indispensáveis, assegurando transparência e conformidade com os controles interno e externo.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de peças específicas e na contratação de serviços de manutenção corretiva para restaurar a funcionalidade de veículos e máquinas da frota municipal. A implementação da solução envolve:

- **Fornecimento de peças:** Peças originais ou equivalentes, compatíveis com os equipamentos listados, atendendo às especificações técnicas dos fabricantes.
- **Execução de serviços:** Realização de reparos mecânicos, elétricos e hidráulicos por profissionais qualificados, com uso de ferramentas adequadas e garantia de qualidade.
- **Logística operacional:** Entrega das peças no prazo estipulado e execução dos serviços em local indicado pela Prefeitura, minimizando o tempo de inatividade dos equipamentos.

A solução está contextualizada no cenário de gestão da frota municipal, que exige manutenção contínua para atender às demandas operacionais e estratégicas do município. A contratação consolidada de peças e serviços otimiza recursos, reduz custos logísticos e garante a eficiência na execução dos reparos, contribuindo para a continuidade dos serviços públicos essenciais.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os fornecedores e prestadores de serviços devem atender aos seguintes requisitos:

1. Qualificação Técnica:

- Comprovação de experiência prévia na fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção para veículos e máquinas similares.
- Equipe técnica capacitada, com conhecimento específico nos modelos de equipamentos listados.

2. Especificações das Peças:

- Peças devem ser originais ou equivalentes, compatíveis com os modelos Case, Randon, Peugeot, Fiat, Volkswagen, entre outros, conforme especificado.
- Fornecimento de certificados de qualidade ou garantia, quando aplicável.

3. Condições de Execução:

- Prazo máximo de entrega das peças: 10 dias corridos após a emissão da ordem de compra.
- Prazo máximo para execução dos serviços: 5 dias úteis após a entrega das peças.
- Serviços devem ser realizados em local indicado pela Prefeitura, com supervisão do Departamento de Máquinas e



Veículos.

4. Conformidade Legal:

5. Cumprimento das normas de segurança do trabalho durante a execução dos serviços.

6. Garantia:

- Garantia mínima de 90 dias para peças e serviços, contados a partir da entrega ou conclusão dos reparos.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

execução do objeto seguirá o seguinte plano de ação:

1. Etapa 1 – Formalização da Contratação:

- Emissão da ordem de compra com base na proposta selecionada, conforme dispensa de licitação (art. 75, § 7º, Lei nº 14.133/2021).
- Assinatura do contrato ou termo de compromisso com o fornecedor/prestador de serviços.

2. Etapa 2 – Fornecimento das Peças:

- Entrega das peças no almoxarifado municipal ou diretamente no local de execução dos serviços, conforme acordado.
- Verificação da conformidade das peças pelo Departamento de Máquinas e Veículos.

3. Etapa 3 – Execução dos Serviços:

- Agendamento dos reparos com o fornecedor, priorizando a minimização do tempo de inatividade dos equipamentos.
- Realização dos serviços por equipe técnica qualificada, sob supervisão municipal.
- Testes de funcionamento após a conclusão dos reparos.

4. Etapa 4 – Encerramento:

- Emissão de relatório técnico pelo fornecedor, detalhando os serviços executados e peças instaladas.
- Atesto da execução pela Prefeitura, condicionando o pagamento à verificação da qualidade e conformidade.

Prazos:

- Entrega das peças: até 10 dias corridos após a ordem de compra.
- Conclusão dos serviços: até 5 dias úteis após a entrega das peças.

Responsabilidades:

- **Fornecedor:** Entrega das peças e execução dos serviços conforme especificações, prazos e normas de segurança.
- **Prefeitura:** Fiscalização, fornecimento de informações técnicas sobre os equipamentos e pagamento conforme contratado.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão da execução será realizada pelo Departamento de Máquinas e Veículos, com apoio das secretarias envolvidas, seguindo os seguintes processos:

1. Planejamento:

- Definição de cronograma detalhado, incluindo prazos para entrega de peças e execução de serviços.
- Designação de servidor responsável pela fiscalização do contrato.



2. Monitoramento:

- Acompanhamento da entrega das peças por meio de conferência física e documental.
- Supervisão dos serviços em campo, verificando a conformidade com as especificações técnicas.

3. Controle:

- Registro de todas as etapas no sistema de gestão municipal, incluindo relatórios de recebimento e execução.
- Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento de prazos ou qualidade.

4. Avaliação:

- Verificação final da funcionalidade dos equipamentos reparados, com testes operacionais.
- Emissão de termo de recebimento definitivo, condicionando o pagamento à aprovação técnica.

5. Ferramentas de Gestão:

- Relatórios técnicos e checklists para conferência de peças e serviços.
- Comunicação formal com o fornecedor via e-mail ou ofícios para registro de todas as etapas.

Fiscalização:

- Um servidor designado pelo Departamento de Máquinas e Veículos será responsável pela fiscalização, com apoio das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, quando aplicável.
- A fiscalização incluirá verificação de qualidade, conformidade técnica e cumprimento de prazos, com registro em relatório específico.

Riscos e Mitigações:

- **Risco:** Atraso na entrega de peças.
 - **Mitigação:** Cláusula contratual prevendo penalidades por descumprimento de prazos.
- **Risco:** Peças ou serviços de baixa qualidade.
 - **Mitigação:** Exigência de garantia mínima e testes de funcionalidade antes do pagamento.
- **Risco:** Falta de coordenação entre fornecedor e Prefeitura.
 - **Mitigação:** Designação de servidor responsável pela comunicação e acompanhamento contínuo.

A gestão da execução visa assegurar a transparência, a eficiência e a conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021, garantindo que a contratação atenda plenamente às necessidades do município.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de 30 dias corridos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, desde que esta documento de forma clara e inequívoca a entrega dos materiais ou a execução completa dos serviços contratados, conforme os termos acordados.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

De acordo com o disposto no item 4, a escolha do futuro contratado ocorrerá por meio de um processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, com base no critério de menor preço. A seleção será fundamentada em uma pesquisa detalhada de preços, realizada em estabelecimentos comerciais ou com prestadores de serviços locais, complementada pela análise comparativa dos valores registrados no sistema Licitacon Cidadão. Essa abordagem visa assegurar a economicidade e a viabilidade financeira da aquisição, em conformidade com os princípios de transparência e eficiência na gestão pública.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total da contratação é de **R\$ 6.000,00**, com base em pesquisa prévia de preços realizada no mercado local e regional, considerando fornecedores especializados em peças e serviços para veículos e máquinas pesadas. A



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/05/2025

Hora: 15:51:16



pesquisa incluiu a cotação de preços médios para cada item e serviço listado, levando em conta as especificações técnicas exigidas e a compatibilidade com os equipamentos da frota municipal.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação em questão serão custeadas por meio da dotação orçamentária especificamente alocada na Requisição de Despesa associada a este procedimento de Dispensa de Licitação, garantindo a conformidade com o planejamento financeiro estabelecido e a adequada execução dos recursos públicos.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1215	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0056 Manutenção do CRAS	3390 39 00 00 000	0,00	693,50
306	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0046 Manutenção do Transporte Escolar	3390 39 00 00 000	80,00	439.668,49
1118	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 30 00 00 000	0,00	127.842,54
1120	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0011 Manutenção do Departamento de Máquinas e Veículos	3390 39 00 00 000	100,00	175.730,64
392	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0047 Gestão do SUS	3390 39 00 00 000	0,00	105.929,06
387	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0047 Gestão do SUS	3390 30 00 00 000	0,00	177.097,10
1213	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0056 Manutenção do CRAS	3390 30 00 00 000	1.007,04	19.745,71
302	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0046 Manutenção do Transporte Escolar	3390 30 00 00 000	0,00	157.137,34

Total geral disponível

R\$ 1.203.844,38

ASSINATURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO () COM
DISPENSA | BASE LEGAL:

ASSINATURA
CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NAS
DOTAÇÕES INFORMADAS

ASSINATURA
AUTORIZO A COMPRA/SERVIÇO
IURY SOMMER ZABOLOTSKY,
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO/DIRETOR

PORTO LUCENA, Em 5 de Maio de 2025