



Justificativa para Dispensa de Licitação

Órgão: Sec. Saúde e da Família.

Objeto: Peças e manutenção veicular.

Empresa fornecedora: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI LTDA - CNPJ: 05.221.600/0001-01.

Valor total do(s) Objeto(s): R\$ 369,63.

A presente aquisição imediata de materiais para manutenção do micro-ônibus LO915, placa IQZ 7030, frota 85, da Secretaria da Saúde e da Família, justifica-se pela necessidade urgente de garantir o funcionamento seguro e adequado do veículo, essencial para o transporte contínuo e confiável nas atividades da Secretaria.

1. Necessidade dos Materiais:

- **Cinta Plástica e Espaguete Corrugado:**
 - Essenciais para a organização e proteção dos fios e cabos elétricos, evitando curtos-circuitos e danos aos componentes elétricos do veículo.
 - Garantem a segurança dos ocupantes e a integridade do sistema elétrico do micro-ônibus.
- **Parafusos Philips:**
 - Necessários para fixação de componentes elétricos e outros elementos do veículo, assegurando a estabilidade e o bom funcionamento dos mesmos.
 - A utilização de parafusos adequados é crucial para evitar vibrações e solturas que podem comprometer a segurança do veículo.
- **Fio/Cabo Flexível PP:**
 - Indispensáveis para a realização de reparos e novas instalações elétricas, garantindo a condução segura da energia elétrica.
 - A escolha de fios e cabos de qualidade é fundamental para evitar superaquecimento e outros problemas elétricos.
- **Ventilador Universal de Cabine:**
 - Essencial para o conforto dos ocupantes do micro-ônibus, especialmente em climas quentes, garantindo a ventilação adequada da cabine.



- o Em veículos de transporte de pacientes, a ventilação adequada é crucial para o bem-estar dos mesmos.

2. Urgência da Situação:

- O micro-ônibus LO915 é utilizado diariamente para o transporte de pacientes, materiais e profissionais de saúde, sendo um veículo essencial para o funcionamento da Secretaria da Saúde e da Família.
- A necessidade de reparos e manutenções elétricas e de fixação é urgente para evitar a paralisação do veículo, o que comprometeria o atendimento à população.
- A demanda da Secretaria da Saúde e da Família exige uma solução imediata, tornando inviável o processo licitatório tradicional, que demandaria mais tempo.

3. Dispensa de Licitação:

- A urgência da situação e o valor estimado da aquisição justificam a dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
- A contratação direta é a medida necessária para assegurar a prestação tempestiva dos serviços e resguardar o interesse público.

Conclusão:

A aquisição imediata dos materiais descritos é crucial para garantir o funcionamento seguro e adequado do micro-ônibus LO915, essencial para as atividades da Secretaria da Saúde e da Família. A dispensa de licitação é justificada pela urgência da situação e pelo valor estimado da aquisição.

Documentação Comprobatória:

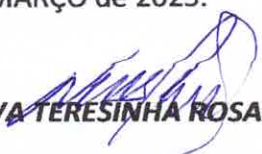
3 ou mais orçamentos.

Critério de Escolha:

Melhor preço.

Nestes termos, autorizo a contratação direta por dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com a(s) empresa(s) e valores acima citados.

São Sebastião do Caí, 17 de MARÇO de 2025.


NEIVA TERESINHA ROSA DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DA FAMÍLIA



05.221.600/0001-01 Comercio de Pecas e Acessorios Vale do Cai LTDA -

24/02/2025 - 15:28

ESTRADA RS 122 KM 08, 8077 - CONCEICAO

95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI / RS

Fone: 51 3536 1213 - Email: nfe@acessoriosvaledocai.com.br

UNIDADE NEGÓCIO: -

ORDEM DE SERVIÇO

CLIENTE:	969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	O.S. NRO.: 147590
ENDEREÇO:	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426	BOX: BOX 02
	95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI / RS	
CNPJ:	88.370.879/0001-04	
BAIRRO:	CENTRO	
FONE(S):	5136352500	



SITUAÇÃO:	Liberada Faturamento	EQUIPE:	RAFAEL GODOI	DATA EMISSÃO:	24/02/2025
PLACA:	IQZ-7030	MOTORISTA:	LUIZ	HORA EMISSÃO:	09:49
MARCA:	MERCEDES	VENDEDOR:	LUIS EDUARDO ROSA DA CRUZ	DATA LIBERAÇÃO:	
MODELO:	LO915 MAXIBUS MC	AUTORIZADO POR:	LUIZ	HORA LIBERAÇÃO:	
CHASSI:		COR:			
COND. PGTO.:	28 DIAS				
MODALIDADE:	CARTEIRA				

SERVIÇOS A EXECUTAR

1 SV - REVISAR 2 VENTILADORES INTERNOS

ITENS

PRODUTO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
816 CINTA PLASTICA 20CM	UN	10,0000	0,7000	7,00
263 LKS FIXADOR	UN	10,0000	2,2000	22,00
2986 ESPAGUETE CORRUGADO 1/4 (ROLO C 25MT)	M	0,5000	3,6500	1,83
1469 PARAFUSO PHILIPS 4.8 X 16	UN	4,0000	0,7500	3,00
1029995 FIO/CABO FLEXIVEL PP 2 VIAS	M	0,1000	10,0000	1,00
1466 PARAFUSO PHILIPS 4.8 X 25	UN	2,0000	0,9000	1,80
1014666 VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 6" 12V	UN	1,0000	213,0000	213,00
			SUBTOTAL PRODUTOS:	249,63
1591 SERVICO	UN	1,0000	120,0000	120,00
COMPLEMENTO: M.O REVISAR VENTILADOR				
			SUBTOTAL SERVIÇOS:	120,00
			SUBTOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS:	369,63
			VLR. TOTAL DESCONTO:	0,00
			VLR. TOTAL ACRÉSCIMO:	0,00
			VLR. TOTAL:	369,63

SAO SEBASTIAO DO CAI, 24/02/2025

969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI



Truck Center
Pecas para Veiculos à Diesel

Rua Dr. Bruno Cassel, 305 - Centro - São Sebastião do Cai - RS
E-mail:marceloppecas@gmail.com - Fones: (51) 99807-0097(Marcelo)

ORCAMENTO

Nome: INFANTUA S SOD Car. Data: 10/2/25

Veículo: MARIN Placa: 407 7030

Phone: _____ Km: _____

Código	Quant.	Descrição	TOTAL
032	1	União - Fios / Espalante / Bateria Serragem	2860,00 140,00 426,00
CNPJ: 16.465.381/0001-05			

Gráfica Marcel 51 997062006 - 1.000 fls - 01/24

Agradecemos a preferência.

TOTAL RS\$	426.20
------------	--------



Placa IQZ-7030	Cor	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina CHAPEAÇÃO E PINTURA AJM	Sinistro	Responsável Lauren Gossler Maeyeski	Validade do Orçamento	
CNPJ da Oficina 91.375.428/0001-74	Orçamento 976.1 - 12/03/25 - 10:07:59			
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	CPF/CNPJ do Cliente 88.370.879/0001-04	Telefone	E-mail	
Endereço CHAPEAÇÃO E PINTURA AJM (Linhas Gerais) - 91.375.428/0001-74 (51) 51996877376 - ajmchapeacaoepintura@gmail.com AV DOUTOR BRUNO CASSEL 307, Centro - São Sebastião do Cai - Rio Grande do Sul CEP: 95760-000			Mão de Obra R\$ 60,00/h	Reparação R\$ 60,00/h
			Desconto 0,00%	Valor Segurado
				Pintura () R\$ 60,00/h
				Valor Fiipe ()

TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO

PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	10	0000001	CINTA PLASTICA	Oficina	R\$ 1,00	-	R\$ 10,00
T -	1	0000003	ESPAGUETE CORRUGADO 1/4	Oficina	R\$ 4,00	-	R\$ 4,00
T -	1	0000005	FIO/CABO FLEXIVEL PP 2 VIAS	Oficina	R\$ 1,50	-	R\$ 1,50
T -	10	0000002	LKS FIXADOR	Oficina	R\$ 3,00	-	R\$ 30,00
T -	2	0000006	PARAFUSO PHILIPS 4,8X25	Oficina	R\$ 2,00	-	R\$ 4,00
T -	1	0000004	PARAFUSO PHILIPS 4.8X16	Oficina	R\$ 1,50	-	R\$ 1,50
T -	1	0000007	VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 6"12V	Oficina	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
	1		REVISÃO DO VENTILADOR	Oficina	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00
Troca / R&I				Pintura	Reparação	Serviços	Forn. Oficina
-				-	-	R\$ 150,00	R\$ 301,00
							Forn. Cliente
							-
							Total
							R\$ 451,00

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)



PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 301,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 301,00
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 301,00
Líquido de Mão de Obra	- R\$ 150,00
Total Geral	R\$ 451,00

R\$ 451,00
Total Geral

R\$ 451,00
Líquido Geral