

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
**CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ**

**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 134/2024**

**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO**

**O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 72, da Lei 14.133/21 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.**

**I - Objeto:** Aquisição de peças e mão de obra para manutenção da VTR 296 ,cavalo trator VW 25.360, ctc 6x2, placas IZQ1G22, ano/modelo 19/20.

**II - Contratado:** **PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA CNPJ:92.361.161/0001-29**

**III - Justificativa da dispensa:** Aquisição de peças e mão de obra para manutenção da VTR 296 ,cavalo trator VW 25.360, ctc 6x2, placas IZQ1G22, ano/modelo 19/20. .A compra dos itens é justificada pela situação de emergência declarada no Município conforme DECRETO nº20.548 de 05 de Maio de 2024.

**IV - Razão da escolha do fornecedor:** O fornecedor escolhido foi **PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA** ,foi o que apresentou a melhor proposta e se mostrou a mais vantajosa para a aquisição de peças e serviços, visto que após a pesquisa no mercado ,ele oferecia o menor custo.

**V - Justificativa do preço:** O valor total da contratação é **R\$ 4.587,93 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos.)**.O fornecedor escolhido foi o que apresentou a melhor proposta para a aquisição de peças e serviço.

**VI - Fundamentação Legal:** Artigo 75º inciso I Parágrafo 7º da Lei 14.133/2021.

**VII - Classificação Funcional Programática e da categoria econômica do crédito (dotações):**9.2.15.451.103.2070.3.3.3.9.0.39.00.00.00.2500-0000-**42702**

9.2.15.451.103.2070.3.3.3.9.0.30.00.00.00.1500-0000-**545**

**VIII - Prazo de execução e forma de pagamento:** O pagamento será efetuado mediante empenho, após o recebimento do objeto e apresentação da nota fiscal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a liquidação definitiva realizada pelo Departamento de Material, Patrimonial e Documentos.

Assim, encaminho a presente justificativa à autoridade competente, o Prefeito, Eduardo Bonotto, para autorização.

São Borja, 21 de junho de 2024.

**EDUARDO BONOTTO**

Prefeito.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO  
LICITAÇÃO : 134/2024  
SEQUENCIAL : 20729

**HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO**  
**MODALIDADE : PRD DISPENSA EXCETO PEQUENO VALOR**  
**Fundamentação : Art. 75, § 7º, da Lei no 14.133/21**

Homologa julgamento proferido pela Comissão de Licitação do processo licitatório Nº 13588/2024 dando outras providências.  
Ordenador(a) de Despesa

- Item 2 - ÓLEO ATF -  
128955 - PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
- Item 3 - CONTRA PINO -  
128955 - PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
- Item 4 - FILTRO DE ÓLEO -  
128955 - PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
- Item 5 - MAO DE OBRA - Caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico)  
128955 - PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA

SÃO BORJA, 21 junho de 2024.

EDUARDO BONOTTO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA,2751  
SÃO BORJA  
55 34314455  
88.489.786/0001-01

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 051642

ORGÃO : SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E  
UNIDADE : DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA  
USUÁRIO : TATIANE GUIMARÃES MUNHOZ ERCOLANI

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR  
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 83 - SMIESUST - PARQUE DE MAQUINAS

Tipo de Compra :

Data : 03/06/2024

Val. Aprox. : R\$ 5,00

Resumo

: Solicito o empenho para aquisição dos itens e a realização do serviço a fim de realizar a manutenção da VTR 296.

VTR :296, VEÍCULO: CAVALO TRATOR VW 25.360, MODELO: 25.360 CTC 8x2, MARCA: VW, ANO FABRICAÇÃO: 2019/20, CHASSIS: 9536R827XLR008373, POTÊNCIA: 360 hp,  
RENAVAN: 01208514793, MOTOR: Cummins 8.9.  
MEMO:77/274-AC: 58/24-LT:138/24, Orçamentos e Documentação em Anexo.

| ITEM  | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2     | Litro   | 3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>80018128 - ÓLEO ATF<br><br>DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO<br>42702 2024 3339030000000 NÃO<br>RECURSO<br>2500 - Recursos não Vinculados de Impostos   0000 - NÃO SE APLICA<br>PROJATIVIDADE<br>2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA                                                            | 1,0000         | 2,00        |
| 2     | 1     | Unidade | 3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>9017588 - CONTRA PINO<br><br>DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO<br>42702 2024 3339030000000 NÃO<br>RECURSO<br>2500 - Recursos não Vinculados de Impostos   0000 - NÃO SE APLICA<br>PROJATIVIDADE<br>2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA                                                              | 1,0000         | 1,00        |
| 3     | 1     | Unidade | 3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>9011780 - FILTRO DE ÓLEO<br><br>DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO<br>42702 2024 3339030000000 NÃO<br>RECURSO<br>2500 - Recursos não Vinculados de Impostos   0000 - NÃO SE APLICA<br>PROJATIVIDADE<br>2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA                                                           | 1,0000         | 1,00        |
| 4     | 1     | Unidade | 3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS<br>48010070 - MAO DE OBRA<br>RESUMO: Caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico)<br><br>DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO<br>545 2024 3339039000000 NÃO<br>RECURSO<br>1500 - Recursos não Vinculados de Impostos   0000 - NÃO SE APLICA<br>PROJATIVIDADE<br>2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA | 1,0000         | 1,00        |
| TOTAL |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 5,00        |

SÃO BORJA, 10 DE JUNHO DE 2024.

AUTORIZO

SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, S

Prefeitura Municipal de São Borja  
SMIESUST

Processo nº 13588/24

Data: 10/06/24

ORDENADOR DA DESPESA  
Moacir Antônio de Oliveira Tiecher  
Secretário da SMIESUST  
Decreto nº 18.904/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA,2751  
SÃO BORJA  
55 34314455

88.489.786/0001-01

PROCESSO DE COMPRA Nº 046944  
ORGÃO : SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E  
UNIDADE : DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA  
USUÁRIO : NATANAEL FIGUEIREDO MACHADO

Dados da Solicitação

Departamento : 83 - SMIESUST - PARQUE DE MAQUINAS

Data : 10/06/2024

**Resumo** : Solicito o empenho para aquisição dos itens e a realização do serviço a fim de realizar a manutenção da VTR 296. VTR :296, VEÍCULO: CAVALO TRATOR VW 25.360, MODELO: 25.360 CTC 6x2, MARCA: VW, ANO FABRICAÇÃO: 2019/20, CHASSIS: 9536R827XLR009373, POTÊNCIA: 360 hp, RENAVAN: 01209514793, MOTOR: Cummins 8.9.MEMO:77/274-AC: 58/24-LT:138/24, Orçamentos e Documentação em Anexo.

| ITEM | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 2     | Litro   | Dotação: 42702/2024 - 3339030000000<br>Unidade Orçamentária: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA<br>Proj/Ativ: 2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA<br>Elemento: MATERIAL DE CONSUMO<br>Recurso: 2500 - 0 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>80018128 - ÓLEO ATF - SOLICITAÇÃO: 51642 PA: | 1,0000         | 2,00        |
| 2    | 1     | Unidade | 3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>9017688 - CONTRA PINO - SOLICITAÇÃO: 51642 PA:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0000         | 1,00        |
| 3    | 1     | Unidade | 3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>9011780 - FILTRO DE ÓLEO - SOLICITAÇÃO: 51642 PA:                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0000         | 1,00        |
|      |       |         | Dotação: 545/2024 - 3339039000000<br>Unidade Orçamentária: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA<br>Proj/Ativ: 2070 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA<br>Elemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recurso: 1500 - 0 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                          |                |             |
| 4    | 1     | Unidade | 3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS<br>48010070 - MAO DE OBRA - SOLICITAÇÃO: 51642 PA:<br>RESUMO: Caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico)                                                                                                                                                                                                | 1,0000         | 1,00        |

TOTAL

5,00

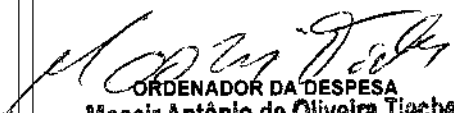
SÃO BORJA, 10 DE JUNHO DE 2024.

AUTORIZO

SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, S

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

  
ORDENADOR DA DESPESA  
Moacir Antônio de Oliveira Tiecher  
Secretário da SMIESUST  
Decreto nº 18.904/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
RUA CEL. APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01  
<https://www.saoborja.rs.gov.br>

Orçamento: 40795  
Processo de Compra: 40944

| Item | Descr. Produto                            | Unidade | Vir. Med. | Mediana  | Quant. | Vir. Un.        | BATAIOLLI BOMBAS INJETORA(1) | Vir. Un.   | PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇA(2) |
|------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|-----------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| 1    | ÓLEO ATF -                                | Litro   | 273,63    | 270,00   | 2      | 142,0000        | 284,00                       | 133,4500   | 286,590                      |
| 2    | CONTRA PINO -                             | Unidade | 19,97     | 20,00    | 1      | 21,0000         | 21,00                        | 12,9100    | 18,371                       |
| 3    | FILTRO DE ÓLEO -                          | Unidade | 89,37     | 90,00    | 1      | 92,0000         | 92,00                        | 86,1200    | 86,12                        |
| 4    | MAO DE OBRA - Caixa de direção hidráulica | Unidade | 4.365,33  | 4.400,00 | 1      | 4.480,0000      | 4.480,00                     | 4.216,0000 | 4.216,00                     |
|      |                                           |         |           |          |        | 5,00            |                              |            |                              |
|      |                                           |         |           |          |        | SUBTOTAL GANHO  | 0,0000                       | 4.454,4800 | 4.587,9300                   |
|      |                                           |         |           |          |        | SUBTOTAL COTADO | 4.735,0000                   | 4.877,00   | 4.587,93                     |

| Item | Descr. Produto                            | Unidade | Vir. Med. | Mediana  | Quant. | Vir. Un.        | MECÂNICA E TORNEARIA SRS (3) |
|------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|-----------------|------------------------------|
| 1    | ÓLEO ATF -                                | Litro   | 273,63    | 270,00   | 2      | 136,0000        | 270,00                       |
| 2    | CONTRA PINO -                             | Unidade | 19,97     | 20,00    | 1      | 20,0000         | 20,00                        |
| 3    | FILTRO DE ÓLEO -                          | Unidade | 89,37     | 90,00    | 1      | 90,0000         | 90,00                        |
| 4    | MAO DE OBRA - Caixa de direção hidráulica | Unidade | 4.365,33  | 4.400,00 | 1      | 4.400,0000      | 4.400,00                     |
|      |                                           |         |           |          |        | QUANT. TOTAL    | 5,00                         |
|      |                                           |         |           |          |        | SUBTOTAL GANHO  | 0,0000                       |
|      |                                           |         |           |          |        | SUBTOTAL COTADO | 4.645,0000                   |

| FORNECEDORES                           | VALOR GANHO | VALOR COTADO |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| 2930 - BATAIOLLI BOMBAS INJETORA (1)   | 0,00        | 4.877,00     |
| 128955 - PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇA (2) | 4.587,93    | 4.587,93     |
| 144192 - MECÂNICA E TORNEARIA SRS (3)  | 0,00        | 4.780,00     |

TOTALS 4.587,93 14.244,93

TOTAL GERAL 14.244,93

| Seq | Item | Descrição do Material                     | Unidade | Qtd | Vir. Unitário | Vir. Total     |
|-----|------|-------------------------------------------|---------|-----|---------------|----------------|
| 1   |      | ÓLEO ATF -                                | Litro   | 2   | 136,8167      | 273,63         |
| 2   |      | CONTRA PINO -                             | Unidade | 1   | 19,9700       | 19,97          |
| 3   |      | FILTRO DE ÓLEO -                          | Unidade | 1   | 89,3733       | 89,37          |
| 4   |      | MAO DE OBRA - Caixa de direção hidráulica | Unidade | 1   | 4.365,3333    | 4.365,33       |
|     |      |                                           |         |     |               | TOTAL 4.748,31 |



## SMIESUST - PREFEITURA DE SÃO BORJA/RS

CNPJ: 88.489.786/0001-01

Responsável: MOACIR ANTONIO DE OLIVEIRA TIECHER

Telefone: (55) 99945-5029

Departamento: SECRETÁRIO DA SMIESUST



### Mapa Comparativo de Preços

| Critérios Estatísticos Gerais |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30%                           | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70%                           | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos                    |

| Critérios Estatísticos por Item                 |         |                        |                         |                    |              |              |               |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| Item                                            | Média   | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Mediana      |               |
|                                                 |         |                        |                         |                    |              | Unit         | Total         |
| Filtro de transmissão para retroescavadeira job | 298,89  | 76,48                  | 25,59                   | Média              | R\$ 210,94   | R\$ 335,99   | R\$ 1.594,45  |
| Filtro hidráulico                               | 246,82  | 57,91                  | 23,46                   | Média              | R\$ 181,00   | R\$ 269,70   | R\$ 1.564,74  |
| Filtro óleo                                     | 123,02  | 5,60                   | 4,55                    | Média              | R\$ 117,50   | R\$ 122,88   | R\$ 915,40    |
| Filtro rotor                                    | 266,82  | 133,77                 | 50,14                   | Média              | R\$ 172,99   | R\$ 207,48   | R\$ 1.123,87  |
| Filtro combustível                              | 135,79  | 27,16                  | 20,00                   | Média              | R\$ 117,50   | R\$ 122,88   | R\$ 2.132,90  |
| Óleo ATF                                        | 110,80  | 3,96                   | 3,57                    | Média              | R\$ 108,00   | R\$ 110,80   | R\$ 799,89    |
| CONTRA-PINO                                     | 112,59  | 18,47                  | 16,41                   | Média              | R\$ 101,85   | R\$ 102,00   | R\$ 172,00    |
| MÃO DE OBRA                                     | 3069,00 | 0                      | 0                       | Média              | R\$ 3.069,00 | R\$ 3.069,00 | R\$ 35.090,00 |
| BUCHA                                           | 8934,71 | 1398,89                | 15,66                   | Média              | R\$ 7.539,31 | R\$ 8.927,75 | R\$ 71.731,68 |

| Item | Especificação                                   | Und | Qtd  | Cotação                     | Parâmetros                    | Empresas                    | Porte | Valor Unit | Média      | Avaliação   | Obs Avaliação                                                                   |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Filtro de transmissão para retroescavadeira job | un  | 1,00 | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | Bolsa de Licitações e Leilões | R.F. DAS GRACAS LAVACAR- ME | ---   | R\$ 335,99 | R\$ 298,89 | VÁLIDO      |                                                                                 |
|      |                                                 |     |      | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | Bolsa de Licitações e Leilões | R.F. DAS GRACAS LAVACAR- ME | ---   | R\$ 210,94 |            | INEXEQUÍVEL | 81,52% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |



| Item | Especificação                | Und | Qtd  | Cotação                                                                               | Parâmetros                               | Empresas                                               | Porte                             | Valor Unit | Média      | Avaliação              | Obs Avaliação                                                                   |
|------|------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |     |      | MUNICIPIO DE IGUAQUEMI                                                                | Bolsa de Licitações e Leilões            | R A D DE ABREU                                         | ---                               | R\$ 349,75 |            | VÁLIDO                 |                                                                                 |
| 2    | filtro hidráulico            | un  | 1,00 | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA                      | ComprasNet                               | INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA | Microempresa                      | R\$ 289,95 | R\$ 246,82 | VÁLIDO                 |                                                                                 |
|      |                              |     |      | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA                      | ComprasNet                               | SOLUÇÃO TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA LTDA     | Microempresa                      | R\$ 181,00 |            | INEXEQUÍVEL            | 64,71% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |
|      |                              |     |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS                                              | ComprasNet                               | ROL PARTS LTDA                                         | Microempresa                      | R\$ 269,50 |            | VÁLIDO                 |                                                                                 |
| 3    | filtro óleo ford cargo       | un  | 1,00 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL | ComprasNet                               | ADEMAR MARINHO PEREIRA 46523286720                     | Microempresa                      | R\$ 117,50 | R\$ 123,02 | VÁLIDO                 |                                                                                 |
|      |                              |     |      | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro                                                | ComprasNet                               | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI                 | Microempresa                      | R\$ 122,88 |            | VÁLIDO                 |                                                                                 |
|      |                              |     |      | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro                                                | ComprasNet                               | GB ALTO PECAS LTDA                                     | ---                               | R\$ 128,69 |            | VÁLIDO                 |                                                                                 |
| 4    | filtro sapor para ford cargo | un  | 1,00 | Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé                                          | Bolsa Brasileira de Mercadorias          | RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO                              | Empresa de Pequeno Porte (EPP)    | R\$ 420,00 | R\$ 266,82 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 120,78% superior que a média dos demais preços obtidos                          |
|      |                              |     |      | SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA                               | Portal Nacional de Contratações Públicas | GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA                         | Microempresa                      | R\$ 172,99 |            | VÁLIDO                 |                                                                                 |
|      |                              |     |      | PM DE SENADOR SALGADO FILHO                                                           | Tribunal de Contas do Estado do          | SULPASSO COMERCIO DE                                   | Grupo IV - Empresa de Médio Porte | R\$ 207,48 |            | VÁLIDO                 |                                                                                 |



| Item | Especificação                               | Und | Qtd  | Cotação                                                                                 | Parâmetros                               | Empresas                               | Porte                          | Valor Unit   | Média        | Avaliação              | Obs Avaliação                                         |
|------|---------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                                             |     |      |                                                                                         | Rio Grande do Sul                        | CAMINHOES LTDA                         |                                |              |              |                        |                                                       |
| 5    | filtro combustível para ford cargo          | un  | 1,00 | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL | ComprasNet                               | ADEMAR MARINHO PEREIRA<br>46523286720  | Microempresa                   | R\$ 167,00   | R\$ 135,79   | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 38,95% superior que a média dos demais preços obtidos |
|      |                                             |     |      | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL | ComprasNet                               | ADEMAR MARINHO PEREIRA<br>46523286720  | Microempresa                   | R\$ 117,50   |              | VÁLIDO                 |                                                       |
|      |                                             |     |      | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro                                                  | ComprasNet                               | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | Microempresa                   | R\$ 122,88   |              | VÁLIDO                 |                                                       |
| 6    | ÓLEO ATF PARA FORD CARGO                    | un  | 2,00 |                                                                                         | Domínio Amplo                            | Porparts                               |                                | R\$ 109,00   | R\$ 110,80   | VÁLIDO                 |                                                       |
|      |                                             |     |      |                                                                                         | Domínio Amplo                            | Porparts                               |                                | R\$ 113,60   |              | VÁLIDO                 |                                                       |
| 7    | CONTRA-PINO PARA VW 25.360                  | un  | 1,00 | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL | ComprasNet                               | ADEMAR MARINHO PEREIRA<br>46523286720  | Microempresa                   | R\$ 102,00   | R\$ 112,59   | VÁLIDO                 |                                                       |
|      |                                             |     |      | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   MAER - Grupamento de Apoio/RJ           | ComprasNet                               | NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA     | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R\$ 133,92   |              | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 31,34% superior que a média dos demais preços obtidos |
|      |                                             |     |      | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   MAER - Grupamento de Apoio/RJ           | ComprasNet                               | NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA     | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R\$ 101,85   |              | VÁLIDO                 |                                                       |
| 8    | MÃO DE OBRA MECÂNICA CAIXA DE DIREÇÃO HIDS. | un  | 1,00 | MUNICÍPIO DE ITU                                                                        | Portal Nacional de Contratações Públicas | RICARDO CANE CABREIRA ITU MP           |                                | R\$ 3.069,00 | R\$ 3.069,00 | VÁLIDO                 |                                                       |



| Item | Especificação              | Und | Qtd  | Cotação                                                                                                                                                              | Parâmetros | Empresas                                 | Porte        | Valor Unit   | Média       | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|----------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
|      | REPARO DE SETOR HIDRAULICO |     |      |                                                                                                                                                                      |            |                                          |              |              |             |           |               |
| 9    | BUCHA PARA VW 25360        | un  | 2,00 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL : CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA                                                                          | ComprasNet | MENCHINI CONTINENTAL LTDA                | —            | RS 7.539,31  | RS 8.934,71 | VÁLIDO    |               |
|      |                            |     |      | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-MCLARO                                                                                  | ComprasNet | EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA  | Microempresa | RS 8.927,75  |             | VÁLIDO    |               |
|      |                            |     |      | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL : Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF   10ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - PALMAS - TOCANTINS | ComprasNet | N.F.J.E.D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA | Microempresa | RS 10.337,07 |             | VÁLIDO    |               |

| Resumo                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Itens                                           | Valor        |
| filtro de transmissão para retroescavadeira job | RS 1.494,45  |
| filtro hidráulico                               | RS 1.564,74  |
| filtro óleo                                     | RS 915,10    |
| filtro racor                                    | RS 1.123,87  |
| filtro combustível                              | RS 2.132,90  |
| óleo ATF                                        | RS 799,80    |
| CONTRA-PINO                                     | RS 172,00    |
| MÃO DE OBRA                                     | RS 35.090,00 |
| BUCHA                                           | RS 71.731,68 |



| Resumo         |               |
|----------------|---------------|
| Itens          | Valor         |
| Total Estimado | R\$ 1.5024,54 |





Prefeitura Municipal de São Borja  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito  
Parque Rodoviário de Máquinas

Memorando N° 77/2024

São Borja (RS), 27 de maio 2024

Para: Srº. Secretário da SMIESUST

Solicito o empenho para aquisição dos itens e a realização do serviço a fim de realizar a manutenção da VTR 296.

VIATURA:

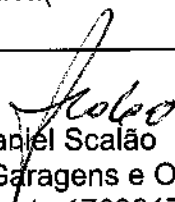
|                |                |            |                   |
|----------------|----------------|------------|-------------------|
| Vtr            | 296            | Nº Chassis | 9536R827XLR009373 |
| Marca          | VW             | Motor      | Cummins 8.9       |
| Modelo         | 25.360 CTC 6x2 | RENAVAM    | 01209514793       |
| Ano Fabricação | 2019/20        | Potência   | 360 hp            |

ITENS SOLICITADOS:

| Quant | Uni | Item | Especificação  |
|-------|-----|------|----------------|
| 01    | 02  | l    | Óleo ATF       |
| 02    | 01  | un   | Contra-pino    |
| 03    | 01  | un   | Filtro de óleo |

SERVIÇOS SOLICITADOS:

| Quant | Uni | Item | Especificação                                                            |
|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 01  | un   | Mão de obra mecânica( caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico) |

  
Daniel Scalão  
Diretor Garagens e Oficina  
Decreto 1709817



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

Departamento Técnico

PARQUE RODOVIÁRIO DE MÁQUINAS - PRM

LAUDO TÉCNICO Nº 138/24

São Borja (RS), 28 de maio de 2024

Para: Sr. Moacir Antônio de Oliveira Tiecher - Secretário da SMIESUST - Dec. 18.904/21  
c/c Sr. Daniel Scalão - Gerente de Garagens e Oficinas - Dec. 17.098/17

Atendendo o Memo 77/2024 originado por orçamentos obtidos pelo setor de compras venho inteirar-lhes da(s) peça(s) e/ou serviço(s) necessário(s) para a restauração das condições de trabalho da viatura abaixo identificada:

|         |               |            |                   |
|---------|---------------|------------|-------------------|
| VTR     | 296           | CHASSI     | 9536R827XLR009373 |
| MODELO  | 25.360        | ANO        | 2019              |
| MARCA   | Volkswagen    | TOMBAMENTO | 50417             |
| VEÍCULO | CAVALO TRATOR | PLACAS     | IZQ1G22           |

**PEÇAS**

| Quant | Uni | Item | Especificação  |
|-------|-----|------|----------------|
| 01    | 02  | l    | Óleo ATF       |
| 02    | 01  | un   | Contra-pino    |
| 03    | 01  | un   | Filtro de óleo |

**MAO DE OBRA**

| Quant | Uni | Item | Especificação                                                            |
|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 01  | un   | Mão de obra mecânica( caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico) |

Obs¹: Este laudo especifica somente necessidades e não questiona valores a serem pagos pelas mesmas nem fornecedores.

Obs²: Nas manutenções externas, cada secretaria deverá designar um motorista responsável pelo acompanhamento dos procedimentos e que deverá saber responder qualquer questionamento a respeito das manutenções havidas. Este motorista deverá recolher as peças substituídas e entregá-las no almoxarifado do Parque de máquinas.

Obs³: Todas as manutenções deverão ser lançadas no diário de bordo.

Obs⁴: O Diretor de Oficina e Garagens e o responsável pelas compras ficam responsáveis pela destinação de todas peças substituídas.

Obs⁵: Esta revisão foi realizada na Concessionária autorizada Pampeiro de Santa Maria(RS).

Sendo o que se apresentava para o momento e colocando-me ao dispor para eventuais esclarecimentos, subscrevo-me

Atenciosamente,

FMS/fms

Protocoloweb 129015

28.05.24 \* 07:21h

Prefeitura Municipal São Borja

Fernando Mendes Schneider  
Eng Ind Mecânico

## AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – PARQUE DE MÁQUINAS -58/24

O Município de São Borja, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Aparício Mariense, no 2751, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.489.786/0001-01, representado pelo Prefeito, Eduardo Bonotto, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar a cotação prévia de preço no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito.

**Objeto:** Aquisição dos seguintes materiais e serviços destinados manutenção da VTR :296, **VEÍCULO:** CAVALO TRATOR VW 25.360, **MODELO:** 25.360 CTC 6x2, **MARCA:** VW, **ANO FABRICAÇÃO:** 2019/20, **CHASSIS:** 9536R827XLR009373, **POTÊNCIA:** 360 hp, **RENAVAN:** 01209514793, **MOTOR:** Cummins 8.9.

### ITENS SOLICITADOS:

| Quant | Uni | Item | Especificação  | VALOR |
|-------|-----|------|----------------|-------|
| 01    | 02  | l    | Óleo ATF       |       |
| 02    | 01  | un   | Contra-pino    |       |
| 03    | 01  | un   | Filtro de óleo |       |

### SERVIÇOS SOLICITADOS:

| Quant | Uni | Item | Especificação                                                            | VALOR |
|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01    | 01  | un   | Mão de obra mecânica( caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico) |       |

**Fundamentação legal:** A presente cotação será regida pela Lei 14.133/2021.

**Prazo:** Os interessados deverão encaminhar orçamentos dentro do prazo de 03 (tres) dia(s) úteis a contar desta publicação.

Informações, bem como descrição completa do objeto, poderão ser obtidas através do e-mail [dtecsaoborja@gmail.com](mailto:dtecsaoborja@gmail.com) e pelo fone WhatsApp (55) 9 9928-3218 com DANIEL SCALÃO

Segunda, 03 Junho 2024 11:52

# Aviso de Cotação de Preços nº 156/2024

Written by Adriana Piegas de Souza

O Município de São Borja, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Aparício Mariense, no 2751, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.489.786/0001-01, representado pelo Prefeito, Eduardo Bonotto, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar a cotação prévia de preço no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito.

**Objeto: Aquisição dos seguintes materiais e serviços destinados manutenção da VTR :296, VEÍCULO: CAVALO TRATOR VW 25.360, MODELO: 25.360 CTC 6x2, MARCA: VW, ANO FABRICAÇÃO: 2019/20, CHASSIS: 9536R827XLR009373, POTÊNCIA: 360 hp, RENAVAL: 01209514793, MOTOR: Cummins 8.9.**

ITENS SOLICITADOS:

| Quant | Uni | Item | Especificação  | VALOR |
|-------|-----|------|----------------|-------|
| 01    | 02  | l    | Óleo ATF       |       |
| 02    | 01  | un   | Contra-pino    |       |
| 03    | 01  | un   | Filtro de óleo |       |

SERVIÇOS SOLICITADOS:

| Quant | Uni | Item | Especificação                                                            | VALOR |
|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01    | 01  | un   | Mão de obra mecânica( caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico) |       |

**Fundamentação legal:** A presente cotação será regida pela Lei 14.133/2021.

**Prazo:** Os interessados deverão encaminhar orçamentos dentro do prazo de 03 (tres) dia(s) úteis a contar desta publicação.

Informações, bem como descrição completa do objeto, poderão ser obtidas através do e-mail [dtecsaoborja@gmail.com](mailto:dtecsaoborja@gmail.com) e

|                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA</b>                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |                  | Pampeiro<br>Caminhões e Ônibus<br>                                                                                                                                                               |                    |
| END.: RODOVIA BR-392, 3500                                                                                                                                                                              |                                  | BAIRRO: TOMAZETTI                |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| CIDADE: SANTA MARIA, RS                                                                                                                                                                                 |                                  | CEP.: 97.085/400                 |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| CNPJ: 092.361.161/0001-29                                                                                                                                                                               |                                  | I.E: 1090134085                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| E-MAIL: pampeiro@pampeirocaminhoes.com.br                                                                                                                                                               |                                  | FONE: (055) 3211-1213            |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>CLIENTE: PREF. MUNIC. DE SAO BORJA</b><br>END.: ALBERTO BENEVENUTO, 680<br>CIDADE: SAO BORJA<br>CNPJ/CPF.: 088.489.786/0001-01<br>TEL.(RES.): (055) 3431-9428<br>E-MAIL: fazenda@sao borja.rs.gov.br |                                  |                                  |                  | <b>ESPELHO O.S</b><br><b>Nº: 098378</b><br>DATA EMISSÃO: 24/05/2024 14:11<br>DATA PREV. ENTREGA: 13/05/2024 18:00<br>CONDIÇÃO PAGAMENTO: Boleto 30 Dias<br>CONSULTOR: PATRICK LUAN VEIGA PEDROZO |                    |
| <b>DADOS DO VEICULO</b>                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>PLACA:</b> IZQ1G22                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>MODELO:</b> VW 25.360 CTC 6X2 |                  | <b>COD MOD.:</b> 27TYR9                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>ANO FABR.:</b> 2019                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>COR:</b> BRANCO               |                  | <b>KM.:</b> 140878                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>CONC. VENDEDORA:</b> VERO                                                                                                                                                                            |                                  | <b>DT VENDA:</b> 14/10/2019      |                  | <b>FROTA:</b>                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>CHASSI:</b> 9536R827XLR009373                                                                                                                                                                        |                                  | <b>CONTRATO VOLKS:</b>           |                  | <b>COMB.:</b> Diesel                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>EIXO DIANTEIRO:</b>                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>MOTOR:</b>                    |                  | <b>QTD COMB.:</b> 1/4                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>EIXO TRASEIRO:</b>                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>DIFER:</b>                    |                  | <b>BATERIA:</b>                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>CAMBIO:</b>                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>SERVIÇOS A EXECUTAR</b>                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIÇÃO</b>                 | <b>QTD</b>                       | <b>VR. UNIT.</b> | <b>VR. DESC.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>VR. LIQUIDO</b> |
| <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| :8905500                                                                                                                                                                                                | COFC CAIXA DE DIRECAO HIDS       | UBSTITUIR                        | 1,80             | 280,00                                                                                                                                                                                           | 504,00             |
| T06                                                                                                                                                                                                     | STCCM REPARO DE SETOR HIDRAULICO | 1,00                             | 3.712,00         |                                                                                                                                                                                                  | 3.712,00           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                  | Total (R\$ ) .:                                                                                                                                                                                  | 4.216,00           |
| <b>Pecas</b>                                                                                                                                                                                            |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| GC52812Q9                                                                                                                                                                                               | COFC OLEO ATF SPIRAX 31ATF TASA  | 2,00                             | 133,45           |                                                                                                                                                                                                  | 266,90             |
| 2RD415897                                                                                                                                                                                               | COFC CONTRA-PINO DIANTEIRO P     | 1,00                             | 18,91            |                                                                                                                                                                                                  | 18,91              |
| T11145397                                                                                                                                                                                               | COFC FILTRO OLEO                 | 1,00                             | 86,12            |                                                                                                                                                                                                  | 86,12              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                  | Total (R\$ ) .:                                                                                                                                                                                  | 371,93             |
| COFC CLIENTE MECANICA - CM - VAZAMENTO NO SETOR DE DIREÇÃO                                                                                                                                              |                                  |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                    |

| VALORES         |          |          |               |                 |
|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------|
|                 | TOTAL    | DESCONTO | TOTAL LIQUIDO | TOTAL           |
| <b>PEÇAS</b>    | 371,93   | 0,00     | 371,93        |                 |
| <b>SERVIÇOS</b> | 4.216,00 | 0,00     | 4.216,00      | <b>4.587,93</b> |

**Assinaturas**

---

 De Acordo - Consultor

---

 De Acordo - Cliente

**Mensagens**

Verificamos todos os trabalhos executados no seu veículo, tendo cuidado de não esquecer os itens por você assinados.  
 Preço válido por 30 dias.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA  
55 34314455

88.489.786/0001-01

**ORÇAMENTO N°****040719****SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°****051642**

Departamento : SMIESUST - PARQUE DE MAQUINAS

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 1

Dados do Orçamento/Solicitação

**Orçamento** : 40719**Data Limite** : 03/07/2024**Hora Limite** : 09:00**Solicitação** : 51642**Data** : 03/06/2024**Tipo** :**Resumo** :Solicito o empenho para aquisição dos itens e a realização do serviço a fim de realizar a manutenção da VTR 296. VTR :296, VEÍCULO:  
CAVALO TRATOR VW 25.360, MODELO: 25.360 CTC 6x2, MARCA: VW, ANO FABRICAÇÃO: 2019/20, CHASSIS:  
9536R827XLR009373, POTÊNCIA: 360 hp, RENAVAL: 01209514793, MOTOR: Cummins 8.9.. MEMO:77/274-AC; 58/24-LT:138/24..

Dados do Fornecedor

**Nome** :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

**Prazo de entrega** : 10 dias**Validade do orçamento** : 30 dias**Observações** :

| ITEM                                                                                                                                            | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO                                                       | MARCA | VLR UNIT. | VLR TOT. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1                                                                                                                                               | 2     | Litro   | ÓLEO ATF ✓                                                                |       | 135,00    | 270,00   |
| 2                                                                                                                                               | 1     | Unidade | CONTRA PINO ✓                                                             |       |           | 20,00    |
| 3                                                                                                                                               | 1     | Unidade | FILTRO DE ÓLEO ✓                                                          |       |           | 99,00    |
| 4                                                                                                                                               | 1     | Unidade | MAO DE OBRA<br>RESUMO: Caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico) |       |           | 4.400,00 |
| <div>Γ 45.767.888/0001-20<br/>MECÂNICA E TORNEARIA SRS LTD.<br/>Av. Tancredo Neves, 1935<br/>CEP 97670-000<br/>São Borja-RS <i>Dailey</i></div> |       |         |                                                                           |       |           |          |

**TOTAL GERAL****4.780,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA OEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA  
55 34314455

88.489.786/0001-01

**ORÇAMENTO N°**

040719

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°**

051642

Departamento: SMIESUST - PARQUE DE MAQUINAS

Fone / Ramal : /

Fax : /

Página 1

Dados do Orçamento/Solicitação

**Orçamento** : 40719**Data Limite** : 03/07/2024**Hora Limite** : 09:00**Solicitação** : 51642**Data** : 03/06/2024**Tipo** :**Resumo** :

Solicito o empenho para aquisição dos itens e a realização do serviço a fim de realizar a manutenção da VTR 296. VTR :296, VEÍCULO:  
CAVALO TRATOR VW 25.360, MODELO: 25.360 CTC 6x2, MARCA: VW, ANO FABRICAÇÃO: 2019/20, CHASSIS:  
9536R827XLR009373, POTÊNCIA: 360 hp, RENAVAL: 01209514793, MOTOR: Cummins 8.9.. MEMO:77/274-AC: 58/24-LT:138/24..

Dados do Fornecedor

**Nome** :**Endereço** :**Município** :

72.309 164/0001-06  
Bataiolli Bombas Injetoras  
Ltda

**Numcgm** :**Complemento** :**CEP** :**CNPJ** :**Contato** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

**Prazo de entrega** :

: 10 dias

**Validade do orçamento** :

: 30 dias

**Observações** :

AV. ORY REY DORNELLES, 1339  
CEP 97.670 000  
SÃO BORJA - RS

| ITEM | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO                                                       | MARCA | VLR UNIT. | VLR TOT. |
|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | 2     | Litro   | ÓLEO ATF                                                                  |       | 142,00    | 284,00   |
| 2    | 1     | Unidade | CONTRA PINO                                                               |       |           | 21,00    |
| 3    | 1     | Unidade | FILTRO DE ÓLEO                                                            |       |           | 92,00    |
| 4    | 1     | Unidade | MAO DE OBRA<br>RESUMO: Caixa de direção hids, reparo de setor hidráulico) |       |           | 4.480,00 |

72.309 164/0001-06  
Bataiolli Bombas Injetoras  
Ltda  
AV. ORY REY DORNELLES, 1339  
CEP 97.670 000  
SÃO BORJA - RS

**TOTAL GERAL**

4.877,00



**Prefeitura Municipal de São Borja**  
**Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito**  
**S M I E S U S T**

**Razão da Escolha do Fornecedor e Justificativa do Preço**

A razão de escolha do fornecedor **Pampeiro caminhões e peças LTDA** e CNPJ **92361161/0001-29**, foi porque este apresentou a melhor proposta e se mostrou o mais vantajoso para a aquisição de peças e serviços, visto que após a pesquisa no mercado local, ele oferecia o menor custo.

Justifica-se os preços dos materiais pesquisados no sentido de que são provenientes de diversas fontes, já que os valores são estabelecidos de acordo com fatores como a distância das origens, o que pode resultar em variações significativas nos produtos ou serviços.

A compra dos itens é justificada pela situação de emergência declarada no município conforme o **DECRETO nº 20.548** de 05 de maio de 2024. Este decreto reconhece a necessidade de ações rápidas para garantir a segurança e o bem-estar da população. A aquisição dos materiais e/ou serviços são necessários visando atender às demandas emergenciais, mitigando os impactos adversos e restaurando as condições de funcionamento dos veículos. A rapidez na aquisição é essencial para proporcionar alívio imediato às áreas afetadas.

Daniel Scalão  
Diretor Garagens e Oficina  
Decreto 1709817



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA**  
**CNPJ: 92.361.161/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:36 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **9EF8.BEE5.8C50.B88F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 92.361.161/0001-29  
**Razão** PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA  
**Social:**  
**Endereço:** BR 392 KM 01 3500 / TOMAZETTI / SANTA MARIA / RS / 97070-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/05/2024 a 08/06/2024

**Certificação Número:** 2024051018530585735705

Informação obtida em 27/05/2024 10:57:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 92.361.161/0001-29

Certidão nº: 36917887/2024

Expedição: 27/05/2024, às 11:02:41

Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.361.161/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura Municipal de São Borja  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito  
Parque Rodoviário de Máquinas

Para: Sr.º Secretário da SMIESUST.

São Borja (RS), 16 abril 2024

**Assunto: Justificativa pela Falta da Certidão da Receita Estadual**

Este memorando tem como objetivo justificar a ausência da Certidão da Receita Estadual na documentação do processo. O fornecedor informa que, conforme verificado no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente não há sistema disponível para a emissão da referida certidão.

Anexo a este memorando, encontra-se o documento extraído do site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que confirma a indisponibilidade do sistema responsável pela emissão da certidão. Este fato impede que realizemos a obtenção do documento solicitado dentro dos prazos esperados.

Solicitamos que esta justificativa seja considerada válida para todas as implicações e necessidades legais que demandam a apresentação da Certidão da Receita Estadual, até que a situação seja normalizada e o sistema volte a operar. Agradecemos a compreensão e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Daniel Scalão  
Diretor Garagens e Oficina  
Decreto 1709817

# Serviço não disponível

O servidor está temporariamente impossibilitado de atender sua solicitação devido a tempo de inatividade para manutenção ou problemas de capacidade. Por favor, tente novamente mais tarde.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, NÃO TRIBUTÁRIOS E À  
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA / RS**

**Identificação do Contribuinte**

CGM: 128955  
Nome: PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA  
CNPJ/CPF: 92361161000129  
Endereço: BR 392, 97065400,  
Bairro: TOMAZETTI  
CEP: 97070160  
Cidade: SANTA MARIA/RS

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativos a créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, administrados pela Secretaria da Fazenda do Município

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de São Borja/RS.

Certidão emitida gratuitamente com base no Decreto 17.939 de Janeiro de 2019.  
Data de emissão: 27/05/2024

Esta certidão tem VALIDADE por 30 dias a partir da data de emissão

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

São Borja - Terra dos Presidentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

Parecer 204/2024/SMPOP/DEOM.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA DESPESA**

Departamento de Orçamento/SMPOP

|                                                                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Protocolo nº: 13588/2024                                                                                                    | Secretaria Requisitante: SIESUST. |
| Objeto: Peças e mão-de-obra para manutenção da VTR 296, cavalo trator VW 25.360, CTC 6x2, placas IZQ1G22, ano/modelo 19/20. |                                   |

Certificamos, com base na dotação orçamentaria indicada no pedido de **Peças e mão-de-obra para manutenção da VTR 296, cavalo trator 25.360, VW CTC 6x2, placas IZQ1G22, ano/modelo 19/20.**

a) Objeto da aquisição/contratação está compatível com o Plano de Contas do TCE – SIAPC:

☒ **Sim:** está compatível.

☐ **NÃO:** está incompatível. *(Retornar à Secretaria Requisitante)*

b) A previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada a ser assumida.

☒ **Sim:** está compatível.

☐ **NÃO:** está incompatível. *(Retornar à Secretaria Requisitante)*

☐ **Não se aplica:** a exigência não é feita para aquisição/contratação através Sistema de Registro de Preços.

**Despacho:**

Após verificação e consulta, contata-se que o processo Licitatório se enquadra dentro das exigências legais e de natureza de classificação orçamentária, estabelecidas pelo TCE/RS, se enquadrando no PPA, LDO e LOA do Município de São Borja.  
Reserva orçamentária conforme comprovante de saldo anexo.  
Foi observado que o processo licitatório se enquadra nos limites legais estabelecidos através do Art. 75, §7º da Lei Federal 14.133/2021.  
Encaminho processo ao Setor de Compras para as devidas providências.

Data: 13/06/2024.

Departamento de Economia e Orçamento Municipal/SMPOP  
Responsável pela Revisão e Enquadramento

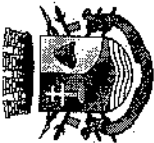
**Oneide Oliveira de Oliveira**  
Ag. Administ. Auxiliar  
Matrícula Nº 93.041



| Descrição       |                                                   |                                                    | Financeiro / Junho |            | Acumulado          |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Orgão:          | 9                                                 | SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. URB, SEG. E TRANSITO | Saldo Inicial:     | 160.000,00 | Saldo Inicial:     | 160.000,00 |
| Unidade:        | 2                                                 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA                  | Saldo Anterior:    | 132.783,60 | Saldo Anterior:    | 0          |
| Função:         | 15                                                | URBANISMO                                          | Suplementação:     | 0,00       | Suplementação:     | 0,00       |
| Sub-Função:     | 451                                               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | Redução:           | 0,00       | Redução:           | 20.000,00  |
| Programa:       | 103                                               | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN           | Empenhado:         | 2.310,00   | Empenhado:         | 9.526,40   |
| Proj/Atividade: | 2070                                              | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA           | Anulado:           | 0,00       | Anulado:           | 0,00       |
| Elemento:       | 3.3.3.9.0.39.00.00.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | Liquidado:         | 0,00       | Liquidado:         | 4.710,00   |
| Recurso:        | 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                    | Pago:              | 0,00       | Pago:              | 4.710,00   |
|                 |                                                   |                                                    | A pagar liquidado: | 0,00       | A pagar liquidado: | 0,00       |
|                 |                                                   |                                                    | A pagar empenhado: | 2.310,00   | A pagar empenhado: | 4.816,40   |
|                 |                                                   |                                                    | Saldo dotação:     | 130.473,60 | Saldo dotação:     | 130.473,60 |
|                 |                                                   |                                                    | Reservado:         | 80.000,00  | Reservado:         | 80.000,00  |
|                 |                                                   |                                                    | Saldo disponível:  | 50.473,60  | Saldo disponível:  | 50.473,60  |

| Reserva - Manual  |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| Código da reserva | Data de início | Data final |
| 304963            | 14/03/2024     | 31/12/2024 |
| Valor da reserva  |                | 80000,00   |
| Valor total:      |                | 80.000,00  |

| Reserva para contenção de despesas |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751  
SÃO BORJA - RS  
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

https://www.saoborja.rs.gov.br

SALDO DESPESA

REDUZIDO DA DOTAÇÃO: 42702  
MÊS/ANO: Junho/2024

| Orgão:          |                                                   | Descrição                                         |  | Financeiro / Junho |            | Acumulado          |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Unidade:        | 9                                                 | SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO |  | Saldo Inicial:     | 0,00       | Saldo Inicial:     | 0,00       |
| Função:         | 2                                                 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA                 |  | Saldo Anterior:    | 179.397,61 | Saldo Anterior:    | 0          |
| Sub-Função:     | 15                                                | URBANISMO                                         |  | Suplementação:     | 0,00       | Suplementação:     | 300.000,00 |
| Programa:       | 451                                               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                            |  | Redução:           | 0,00       | Redução:           | 0,00       |
| Proj/Atividade: | 103                                               | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN          |  | Empenhado:         | 63.103,00  | Empenhado:         | 183.705,39 |
| Elemento:       | 2070                                              | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPA          |  | Anulado:           | 0,00       | Anulado:           | 0,00       |
| Recurso:        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                               |  | Liquidado:         | 0,00       | Liquidado:         | 48.834,55  |
|                 | 2500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                   |  | Pago:              | 0,00       | Pago:              | 48.834,55  |
|                 |                                                   |                                                   |  | A pagar liquidado: | 0,00       | A pagar liquidado: | 0,00       |
|                 |                                                   |                                                   |  | A pagar empenhado: | 63.103,00  | A pagar empenhado: | 134.870,84 |
|                 |                                                   |                                                   |  | Saldo dotação:     | 116.294,61 | Saldo dotação:     | 116.294,61 |
|                 |                                                   |                                                   |  | Reservado:         | 8,00       | Reservado:         | 8,00       |
|                 |                                                   |                                                   |  | Saldo disponível:  | 116.286,61 | Saldo disponível:  | 116.286,61 |

| Reserva - Solicitações de Reserva |                |            |                  | Descrição da reserva |                                                                |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Código da reserva                 | Data de início | Data final | Valor da reserva | Código Solicitação   |                                                                |
| 313639                            | 04/06/2024     | 31/12/2024 | 2,00             | 51396                | Solicitação de Compras: 51396 item: 396332 - Alteração Reserva |
| 313641                            | 04/06/2024     | 31/12/2024 | 2,00             | 51396                | Solicitação de Compras: 51396 item: 396334 - Alteração Reserva |
| 313642                            | 04/06/2024     | 31/12/2024 | 2,00             | 51396                | Solicitação de Compras: 51396 item: 396335 - Alteração Reserva |
| 313643                            | 04/06/2024     | 31/12/2024 | 2,00             | 51396                | Solicitação de Compras: 51396 item: 396336 - Alteração Reserva |
|                                   |                |            | Valor total:     |                      |                                                                |
|                                   |                |            | 8,00             |                      |                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/2021 E DECRETO 20.108/2023.**

CENTRAL DE COMPRAS/SMPOP

Protocolo nº: 13588/2024

Secretaria Requisitante: SMIESUST

**Objeto:** Aquisição de peças e mão de obra para manutenção da VTR 296, cavalo trator VW 25.360, ctc, 6x2, ano/modelo 19/20, placas IZQ1G22.

Declaramos que:

a) Com base nas informações contantes nos orçamentos apresentados no pedido de Dispensa, em face ao disposto no artigo ART. 23º da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 20.108/2023.

☒ ( X ) Pleno atendimento às exigências previstas. Portanto, houve estimativa de despesa calculada na forma estabelecida no art. 72, inciso II, da Lei 14.133/21.

☐ ( ) Não houve pleno atendimento às exigências previstas no art. 23º da Lei 14.133/21 e no Decreto nº 20.108/2023. *(Retornar à Secretaria Requisitante)*

b) Existe a previsão da contratação no plano de contratações anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

☐ ( ) SIM, há previsão.

☐ ( ) NÃO foi previsto no plano de contratações da Secretaria. *(Retornar à Secretaria Requisitante)*

☒ ( X ) Não se aplica: O plano de contratações anual está em fase de elaboração pelo Órgão.

Despacho acerca do atendimento ao art. 23º da Lei 14.133/21 e do Decreto nº 20.108/2023.

A demanda consta da minuta elaborada e enviada pela SMIESUST.

Foi realizada pesquisa de preço de acordo com o Decreto nº 20.108/2023.

Após verificação dos documentos constantes no processo, verificou-se que foi realizada a pesquisa de preços local, bem como que o solicitante apresentou a Razão de Escolha do Fornecedor e a Justifica de Preço.

Considerando a necessidade da aquisição de peças e serviço de obra para a manutenção da VTR 296, bem como que o processo se encontra bem instruído, opina, este departamento, pelo prosseguimento do feito para a próxima fase procedimental.

Data: 17/06/2024.

Ronaldo Andrade Munró da Costa  
Diretor do Departamento de Compras/SMPOP  
Decreto nº 20.457/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
PALÁCIO JOÃO GOULART  
Consultoria Jurídica

PARECER Nº 262/2024/LICITAÇÕES  
DA: CJ  
PARA: SMPOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,  
SERVIÇOS URBANOS, SEGURANÇA E TRÂNSITO,  
LAUDO TÉCNICO Nº 138/2024. CONTRATAÇÃO  
DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇO DE  
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 75,  
INCISO I, LEI 14.133/2021. PROTOCOLO 13588/2024.

Trata-se de processo de contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, visando a contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção de veículo automotor (VTR 296), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito – SMIESUST.

O presente feito segue instruído com os seguintes documentos: solicitação de compra, processo de compra, mapa comparativo de preços, memorando, laudo técnico, aviso de cotação de preços, orçamentos, razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço, documentos para comprovação que o particular preenche os requisitos da habilitação e qualificação mínima necessária, declaração de enquadramento de despesa, saldo de despesa, e, por fim, declaração de atendimento as exigências da Lei 14.133/2021 e Decreto 20.108/2023.

Vieram os autos para exame e parecer.

É o breve relatório.

Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame por esta Consultoria Jurídica é realizado nos termos do art. 53 e do art. 72, III, da Lei nº. 14.133/2021, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si, que são de natureza discricionária da autoridade administrativa. A presente análise não tem por objetivo adentrar em questões de ordem técnica, financeira e orçamentária relacionadas ao procedimento, mas sim opinar e avaliar apenas o aspecto jurídico-formal. Assim, as observações explanadas são recomendações, com o objetivo de salvaguardar a autoridade assessorada, e não vinculá-la. Ressalte-se ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações constantes dos autos concernentes ao processo, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e das informações prestadas pelos agentes públicos envolvidos. Não obstante,

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
PALÁCIO JOÃO GOULART  
Consultoria Jurídica

recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação.

Dito isso, passa-se à análise do processo.

Com efeito, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. A Lei Federal nº 14.133/2021 regulamenta o referido artigo constitucional, excepcionando a obrigatoriedade de licitação nas contratações entre a Administração e terceiros.

No que tange à contratação pretendida, a Lei nº 14.133/2021 prevê a hipótese de dispensa de licitação, na forma do art. 75, inciso I, para a **contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores**. Ressalta-se que deverão ser observados o Decreto nº 11.871/2023 (atualização dos valores constantes na NLLC), bem como os parágrafos 1º e 7º do art. 75 da Nova Lei de Licitações:

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

Assim, pode-se concluir pela aplicabilidade do § 7º do art. 75 da Lei nº 14.133/21 ao caso concreto, em razão de o valor indicado para a contratação ser de R\$ 4.587,93 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

Consta nos autos solicitação de compra e laudo técnico que discriminam o objeto da contratação almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

A declaração emitida pela Central de Compras atesta que houve estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei 14.133/2021 (art. 72, inciso II), estando esta, por conseguinte, justificada pelos orçamentos acostados (art. 72, inciso VII).

O parecer nº 204/2024/SMPOP/DEOM demonstra a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido (art. 72, inciso IV), bem como foram

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA  
PALÁCIO JOÃO GOULART  
Consultoria Jurídica

juntados documentos da futura parte contratada a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos da habilitação e qualificação mínima necessária (art. 72, inciso V).

A razão da escolha da futura parte contratada está pautada em critério objetivo, qual seja menor custo, conforme justificativa apresentada. Estando, assim, atendido o pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

No que diz respeito à divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial para manifestação de interesse, na forma do § 3º da Nova Lei de Licitações e Contratos, registra-se que foi publicado o Aviso de Cotação de Preços nº 156/2024 em 03 de junho de 2024.

Diante do exposto, considerando a ausência de vício ou prejuízo aparentes, sob o aspecto jurídico, **opina-se pela legalidade** da contratação direta, nos termos do art. 75, inciso I, parágrafo 7º, da Lei nº 14.133/2021.

Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos à autoridade competente para promover a autorização da contratação, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Ainda, sobrevindo a autorização da contratação pela autoridade competente, sejam observados, quanto à divulgação, o art. 72, parágrafo único, e o art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

É o parecer.

São Borja/RS, 18 de junho de 2024.

  
**MARCOS ROGÉRIO S. DOS SANTOS**  
Consultor Jurídico  
OAB/RS 61.217

  
**TAYNE RAMOS RODRIGUES**  
Advogada  
OAB/RS 110.005