



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

Impressão: 28/06/2024

Hora: 10:42:23



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000468 / 2024  
EMIÇÃO: 11/06/2024  
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA / BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

MANUTENÇÃO VAN MASTER

Justificativa

SOLICITAMOS POR MEIO DESTA QUE SEJA REALIZADA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE DE FREIOS NO VEICULO VAN MASTER PLACA IZQ 0C67

| Item/Lote                                                                                                                                                              | Unid | Quantidade | Produto / Descrição                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|
| 005/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00013834 - MÃO DE OBRA                 |
| Dotação:Acesso:205 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 39 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 011/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00014390 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO  |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 012/000                                                                                                                                                                | UN   | 2,00       | 00014389 - DISCO DE FREIO TRASEIRO     |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 013/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00020075 - FLUIDO FREIO                |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 014/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00015103 - MATERIAL DE LIMPEZA         |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 015/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00014391 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 016/000                                                                                                                                                                | UN   | 2,00       | 00018211 - DISCO DE FREIO              |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 017/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00014705 - FLUIDO LIMPEZA              |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 018/000                                                                                                                                                                | UN   | 1,00       | 00015940 - DESENGRAXANTE / LIMPA FREIO |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 020/000                                                                                                                                                                | UN   | 2,00       | 00019573 - BIELETA TRASEIRA HAV4       |
| Dotação:Acesso:197 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A REALIZAÇÃO DE UMA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CIDADES PRÓXIMAS, BEM COMO PARA VIAGENS LONGAS, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA MANTER O VEÍCULO EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PARA GARANTIR O CONFORTO E BEM-ESTAR DOS PACIENTES DURANTE O TRANSPORTE.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A QUANTIDADE É CONFORME ORÇAMENTO DESCRITIVOS

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O VALOR DA MANUTENÇÃO SERÁ DE R\$2.5580,00.



## **JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO**

ESTE VALOR SERÁ EFETUADO APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

## **DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

COM BASE NA JUSTIFICATIVA E NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS, E NA EXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA SUBSIDIAR ESTA CONTRATAÇÃO, DECLARAMOS QUE A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL, ATENDENDO AOS PADRÕES E PREÇOS DE MERCADO.

## **TERMO DE REFERENCIA:**

### **DEFINIÇÃO DO OBJETO**

DIANTE DA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO VEÍCULO NAS ESTRADAS, A MANUTENÇÃO REGULAR DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR QUE ESTE VEÍCULO ESTEJA EM CONDIÇÕES IDEAIS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.

### **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A UTILIZAÇÃO DIÁRIA DESTE VEÍCULO, POIS O MESMO DEVE ESTAR FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE PARA GARANTIR A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE DOS PACIENTES.

### **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS AUTOMOTIVO SE FAZ NECESSÁRIA, POIS O VEÍCULO SOFRE DESGASTE AO LONGO DO TEMPO E DO USO, ESPECIALMENTE QUANDO É UTILIZADO COM FREQUÊNCIA OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS TRANSPORTANDO PACIENTES DIARIAMENTE DE UMA CIDADE PARA OUTRA, NESSE CASO, É IMPORTANTE REALIZAR A MANUTENÇÃO ADEQUADA PARA GARANTIR QUE O SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS FUNCIONE CORRETAMENTE E QUE O VEÍCULO PERMANEÇA SEGURO PARA USO.

### **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMBASADA PELA EMERGENCIALIDADE, TENDO QUE O SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS, DEVE ESTAR FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, POIS É ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES.

### **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMBASADA PELA EMERGENCIALIDADE, TENDO QUE O SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS, DEVE ESTAR FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, POIS É ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE.

### **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO, SE DA COM A BUSCA PELOS ORÇAMENTOS, APOS PEDIDO, PARECER JURIDICO, CONTRADO, E POR FIM AQUISIÇÃO DO ITEM E POSTERIOR PAGAMENTO

### **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

### **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APOS SERVIÇO REALIZADO E FISCALIZADO.

### **FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

SERÁ SELECIONADO ATRAVES DE ORÇAMENTO DE MENOR VALOR ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

### **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

ESTIMA-SE UM VALOR APROXIMADO DE R\$ DE 2.558,00 REAIS

### **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O DISPÊNDIO FINANCEIRO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO ORA PRETENDIDA DECORRERÁ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO



**PORTO MAUÁ**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 28/06/2024

Hora: 10:42:23



**Resumo das dotações**

| Acesso | Vinculação                                                                                                                                       | Projeto                                            | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 205    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 2056 Assistência Médica e Ambulatorial a População | 3390 39 00 00 000 | 1.695,00  | 15.850,49  |
| 197    | 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2056 Assistência Médica e Ambulatorial a População | 3390 30 00 00 000 | 15.596,10 | 9.151,73   |

**Total geral disponível**

**R\$ 25.002,22**