



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

Impressão: 06/08/2024

Hora: 14:46:32



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000550 / 2024

EMIÇÃO: 09/07/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA / BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

MANUTENÇÃO SPIN

Justificativa

SOLICITAMOS POR MEIO DESTA QUE SEJA REALIZADA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CATALISADOR DO VEICULO SPIN PLACA MM 6702

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
005/000	UN	1,00	00013834 - MÃO DE OBRA
Dotação:Acesso:172 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
020/000	UN	1,00	00015494 - Sonda LAMBDA PRÉ CATALIZADOR
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
021/000	UN	1,00	00015495 - Sonda LAMBDA PÓS CATALIZADOR
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
022/000	UN	1,00	00012741 - JUNTA COLETOR
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
023/000	UN	1,00	00015113 - DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
024/000	UN	8,00	00014403 - PRISIONEIRO
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
025/000	UN	1,00	00020155 - CANO INT GM
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
026/000	UN	1,00	00020156 - CATALISADOR GM
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
027/000	UN	1,00	00020157 - JUNTA DESCARGA
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
028/000	UN	1,00	00020158 - JUNTA CANO
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
029/000	UN	8,00	00020159 - PORCA
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
030/000	UN	8,00	00020160 - ARUELA
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
031/000	UN	2,00	00016528 - LAMPADA AUTOMOTIVA
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
032/000	UN	4,00	00018805 - VELA IGNIÇÃO
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
033/000	UN	1,00	00016414 - JOGO DE CABOS DE VELAS
Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			



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

Impressão: 06/08/2024

Hora: 14:46:32



Conta:

034/000 UN 4,00 00020167 - LIMPEZA BICO

Dotação:Acesso:165 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A REALIZAÇÃO DE UMA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 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 PARA GARANTIR O CONFORTO E BEM-ESTAR DOS PACIENTES DURANTE O TRANSPORTE.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A QUANTIDADE É CONFORME ORÇAMENTO DESCRITIVO.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O VALOR DA MANUTENÇÃO SERÁ DE R\$ 5.162,00.

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 VEÍCULO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA EM CONDIÇÕES IDEAIS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR 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 DESTE VEÍCULO SE FAZ NECESSÁRIA, POIS O MESMO 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, NESTE CASO, É IMPORTANTE REALIZAR A MANUTENÇÃO ADEQUADA DO VEÍCULO, PARA GARANTIR QUE PERMANEÇA COM FUNCIONAMENTO CORRETO E SEGURO PARA O TRANSPORTE DESTES PACIENTES.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO, SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMBASADA PELA EMERGENCIALIDADE, TENDO QUE ESTA PEÇA ESTÁ DANIFICADA, INTERFERINDO NO DESEMPENHO DO MOTOR, QUE DEVE ESTAR FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO, SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMBASADA PELA EMERGENCIALIDADE, TENDO QUE ESTA PEÇA ESTÁ DANIFICADA, INTERFERINDO NO DESEMPENHO DO MOTOR, QUE DEVE ESTAR FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A AQUISIÇÃO DESTE SERVIÇO NO VEÍCULO, SE DA COM A BUSCA PELOS ORÇAMENTOS, APOS PEDIDO, PARECER JURIDICO, CONTRADO, E POR FIM AQUISIÇÃO DO ITEM E POSTERIOR PAGAMENTO



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

Impressão: 06/08/2024

Hora: 14:46:32



MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

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

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O PAGAMENTO SERA 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\$5.162,00REAIS

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
172	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	3390 39 00 00 000	13.667,00	30.316,07
165	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	3390 30 00 00 000	1.069,70	14.293,71

Total geral disponível

R\$ 44.609,78

09/07/2024 ÀS 14:03:04 PEDIDO AUTORIZADO POR VERA TEREZINHA PIRES NUNES