



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:55:40



PEDIDO DE COMPRA: 000036 / 2025
EMIÇÃO: 16/06/2025
SECRETARIA: GABINETE DO PREFEITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FUSION, PLACA IPQ 8135 - LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. FISCAL: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (COORDENADOR DE TRANSPORTES).

JUSTIFICATIVA

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, VISA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO MESMO E DE QUEM O UTILIZA. SEGUE, EM ANEXO MEMORANDO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Nº 037/25 E MEMORANDO INTERNO Nº 043/2025 - GABINETE DO PREFEITO.

VILMAR JOSE HERMANN - ME - PELE PEÇAS - 3116 **Total do fornecedor**
02.759.689/0001-68 **680,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	0,00 0,00	2,00		23006 - BANDEJA	UN	340,00000	680.000000

PAULO MARCELO ALVES - ME - 9597 **Total do fornecedor**
07.275.744/0001-68 **784,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/004	0,00 0,00	2,00		13580 - COXIM AMORTECEDOR	UN	312,00000	624.000000
0000/007	0,00 0,00	1,00		24174 - TRIZETA	UN	160,00000	160.000000

GERCAR PECAS E ACESSORIOS LTDA ME - GERVÁSIO - 1069 **Total do fornecedor**
02.339.120/0001-43 **2.354,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	4,00		17438 - BRAÇO	UN	396,00000	1584.000000
0000/002	0,00 0,00	2,00		23006 - BANDEJA	UN	340,00000	680.000000
0000/005	0,00 0,00	2,00		16622 - KIT AMORTECEDOR	UN	45,00000	90.000000

ORGANIZACOES ROSAS DO CAMPO LTDA - ME - 10222 **Total do fornecedor**
07.850.189/0001-50 **2.000,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	0,00 0,00	2,00		23006 - BANDEJA	UN	340,00000	680.000000
0000/003	0,00 0,00	2,00		12761 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	598,00000	1196.000000
0000/006	0,00 0,00	4,00		16395 - BUCHA	UN	31,00000	124.000000

Descrição adicional:
BRA TRASEIRA

Total geral itens **R\$ 5.818,00**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO MESMO E DE QUEM O UTILIZA. SEGUE, EM ANEXO MEMO



DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Nº 037/25 E MEMORANDO INTERNO Nº 043/2025 - GABINETE DO PREFEITO.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação se faz necessária, por se tratar de veículo de transporte diário, a segurança dos mesmos é imprescindível e requer atenção redobrada por parte dos Órgãos Públicos. Por isso, a **Licitação** mostra-se mais vantajosa para o Município.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Com base na avaliação e em orçamento, descrito em anexo ao pedido, se faz necessário o quantitativo de peças descritas no pedido de compras em questão.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

O levantamento de mercado foi feito previamente à elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) desta contratação. A pesquisa foi realizada através de consulta de preços e solicitação de orçamentos a empresas do ramo automotivo e da obtenção de atas de registro de preço de órgão públicos que dispõe de semelhante modelo de contratação, pelo Departamento de Transportes do Município

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor médio estimado é de R\$ 5.150,09 (cinco mil, cento e cinquenta reais com nove centavos).

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o tipo de veículo leve, a contratação visa atender a demanda pelo período de 12 (doze) meses. Os quantitativos representam uma estimativa, devendo ser utilizados unicamente pelas empresas interessadas como referência para elaboração das propostas. Desta forma, tais quantitativos não se configuram como obrigação futura.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o parcelamento da solução, tendo em vista que a aquisição de peças automotivas será realizada conforme a demanda da Divisão solicitante.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A Contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções institucionais, e prover os meios que possibilitem a execução de suas metas, a utilização da frota é imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente às necessidades do que nos propomos a executar em benefício da coletividade, enquanto serviço público, buscando sempre a melhorias dos serviços prestados.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A aquisição pretendida não enseja intervenções ou capacitações prévias, eis que a estrutura administrativa de pessoal já conta com servidores habilitados para o recebimento dos itens.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes que possam interferir no planejamento desta tramitação.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada à natureza dos itens que se pretende contratar, não foi localizadas manifestações sobre as práticas e ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotadas na contratação dos referidos objetos desta futura contratação.

No entanto, em observância à promoção do desenvolvimento sustentável, as especificações para a aquisição dos serviços buscaram atender critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas que deram origem aos serviços a serem contratados. Adotaremos nesta contratação



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:55:40



os critérios e boas práticas de sustentabilidade, veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigações da contratada.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de peças para o veículo FORD FUSION PLACA IPQ 8135, de uso pelo GABINETE DO PREFEITO, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se a manutenção preventiva e corretiva do veículos em questão, preservando o patrimônio público, bem como a vida e segurança das pessoas e servidores que utilizam os automóveis e equipamentos.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o tipo de veículo leve, a contratação visa atender a demanda pelo período de 12 (doze) meses. Os quantitativos representam uma estimativa, devendo ser utilizados unicamente pelas empresas interessadas como referência para elaboração das propostas. Desta forma, tais quantitativos não se configuram como obrigação futura.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deve cumprir todas as orientações constantes em sua proposta.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constante em sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referente a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Fiscalizado pelo fiscal do contrato.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão de execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contrato designado pela Secretaria requisitante, sendo o Coordenador de Transportes José Francisco dos Santos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A manutenção do veículo será realizada mediante nota de empenho e o pagamento será realizado assim que os serviços de revisão e manutenção forem concluídos pela empresa especializada.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A Modalidade de licitação a ser utilizada é o pregão eletrônico, os critérios de avaliação das propostas.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor médio estimado é de R\$ 5.150,09 (cinco mil, cento e cinquenta reais com nove centavos).

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

ACESSO 022 - DESPESA 33 90 30 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:55:40



CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

Início da execução do objeto: ocorrerá mediante a assinatura do contrato e envio de nota de empenho e ordem de serviço para a contratada.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: **Avenida Coronel Dico, 1626 – Sol Nascente, Ijuí/RS, 98700-000 - Itaimbé Automóveis LTDA.**

ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

Será realizada a revisão e manutenção do veículo com troca de peças conforme a necessidade (relação de peças em anexo ao pedido).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, sendo que a execução do objeto será acompanhada fiscalizada pelo Fiscal de Contrato designado pela Secretaria requisitante, sendo o Coordenador de Transportes José Francisco dos Santos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, a serem devidamente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo da NF - Nota Fiscal/Fatura.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

A NF - Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

- Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço inscrição estadual ou municipal, etc.;
- Prazo de validade;
- Data da emissão;
- Dados do contrato e do órgão contratante;
- Descrição de forma clara do objeto executado;
- Valores unitários e totais e período com as informações referentes aos itens do objeto efetivamente entregues;
- Número do processo que originou a contratação, bem como o número do empenho.
- Informações bancárias para pagamento.
- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Os pagamentos serão condicionados à apresentação da NF - Nota Fiscal dos produtos/serviços contratados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor competente.



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:55:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS

CNPJ Nº: 88.496.468/0001-60

ENDEREÇO: Avenida Eduardo de Britto, nº 101, Bairro Cerutti.

CEP: 98.240-000

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor médio estimado é de R\$ 5.150,09 (cinco mil, cento e cinquenta reais com nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

ACESSO 022 - DESPESA 33 90 30 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

SANTA BÁRBARA DO SUL, Em 16 de Junho de 2025



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:55:40



REGISTRO DE FORMALIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pedido de compra: **000036 / 2025**
Modalidade: **PEDIDO DE COMPRA**
Emissão/Abertura: **16/06/2025**
Secretaria: **GABINETE DO PREFEITO**

Fiscal do contrato: _____
Data: ____/____/____
Assinatura fiscal: _____
Assinatura secretário: _____

SETOR DE COMPRAS

Valor Empenhado: _____
Licitação: _____
Dispensa e/ou Inexibilidade: _____
Saldo da Rubrica: _____
Bloqueado? ☐ Sim ☐ Não
Valor do Objeto: _____
Data: ____/____/____
Setor de compras: _____

SETOR DE LICITAÇÕES

Dispensa de licitação: ☐ Sim ☐ Não
Inexibilidade de licitação: ☐ Sim ☐ Não
Licitação (Modalidade): _____
() 14.133/21 () 8.666/93 ()
10.520/02 () Outra: _____
Data: ____/____/____
Setor de licitações: _____

CONTABILIDADE

() Há dotação orçamentária: Rubrica _____
Saldo da rubrica: _____
() Não há dotação orçamentária
Data: ____/____/____
Contador(a): _____

SECRETARIA DA FAZENDA

() Autorizo a despesa
() Não autorizo a despesa
Data: ____/____/____
Secretário(a) da fazenda: _____

ORDENADOR DA DESPESA

() Autorizo a Dispensa/Inexibilidade de Licitação
() Autorizo a abertura de Licitação,
Modalidade: _____
() Não autorizo a despesa
Data: ____/____/____
Prefeito(a) municipal _____

SETOR DE CONTRATOS

() Contrato
() Dispensa de contrato, Art. 95 Lei 14.133/21
() Autorização de fornecimento
() Ordem de serviço
Nº portaria desig. fiscal: _____
Data: ____/____/____
Aprovação jurídico _____