



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



PEDIDO DE COMPRA: 000071 / 2025
EMIÇÃO: 27/05/2025
SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 - PLACA JAE 5G11 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. FISCAL: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (COORDENADOR DE TRANSPORTES).

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E O CONFORTO DE QUEM UTILIZA, PRINCIPALMENTE QUANDO ESSE SUSTENTO NÃO FOI REALIZADO DE MANEIRA EFICIENTE E O AUTOMÓVEL SEGUE APRESENTANDO FALHAS.

ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 14753							Total do fornecedor	
13.347.671/0001-75							367,40	

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	0,00	1,00	1,00	18375 - ROLAMENTO	UN	215,00000	215.000000

Descrição adicional:
63, 5X112, 712X30, 162.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/014	0,00	2,00	2,00	24113 - CUPILHA	UN	8,00000	16.000000
-----------------	------	------	------	-----------------	----	---------	-----------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/017	0,00	2,00	2,00	12083 - ARANHA TRAVA	UN	25,00000	50.000000
-----------------	------	------	------	----------------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:
CUBO TRAS VOLARE V8L 4X4.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/027	0,00	2,00	2,00	18902 - ARRUELA	UN	12,00000	24.000000
-----------------	------	------	------	-----------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:
ENCOSTO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/031	0,00	2,00	2,00	18902 - ARRUELA	UN	12,00000	24.000000
-----------------	------	------	------	-----------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:
ENCOSTO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/036	0,00	64,00	64,00	24119 - REBITE 13X14 ALUMÍNIO MACIO	UN	0,60000	38.400000
-----------------	------	-------	-------	-------------------------------------	----	---------	-----------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ADRIANO DARI BAIOTTO- ME - 18303							Total do fornecedor	
40.058.408/0001-39							1.270,00	

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/004	0,00	2,00	2,00	11166 - RETENTOR	UN	105,00000	210.000000

Descrição adicional:
RODA AGRAL 9200/7000/7500.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/038	0,00	4,00	4,00	18902 - ARRUELA	UN	10,00000	40.000000
-----------------	------	------	------	-----------------	----	----------	-----------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/039	0,00	2,00	2,00	18902 - ARRUELA	UN	120,00000	240.000000
-----------------	------	------	------	-----------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



ESPAÇADORA

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/041	0,00 1,00	1,00	24121 - CJ PATIM FREIO TRASEIRO DIANTEIRO	UN	780,00000	780.000000
----------	-----------	------	--	----	-----------	------------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - 18418	Total do fornecedor
93.527.794/0006-31	7.003,12

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 2,00	2,00		13067 - CRUZETA	UN	467,78000	935.560000

Descrição adicional:
CZ254/5.263X.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/003	0,00 1,00	1,00	18375 - ROLAMENTO	UN	229,50000	229.500000
----------	-----------	------	-------------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:
66, 675X112, 712X30, 162.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/005	0,00 1,00	1,00	24111 - PIVOS DO MUNHÃO INFERIOR	UN	351,53000	351.530000
----------	-----------	------	----------------------------------	----	-----------	------------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/006	0,00 1,00	1,00	24112 - PIVOS DO MUNHÃO SUPERIOR	UN	351,53000	351.530000
----------	-----------	------	----------------------------------	----	-----------	------------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/007	0,00 2,00	2,00	23756 - RETENTOR RODA DIANTEIRO	UN	57,24000	114.480000
----------	-----------	------	---------------------------------	----	----------	------------

Descrição adicional:
V8 4X4.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/008	0,00 2,00	2,00	18946 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	UN	118,14000	236.280000
----------	-----------	------	----------------------------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:
V8 4X4.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/009	0,00 6,00	6,00	18902 - ARRUELA	UN	43,88000	263.280000
----------	-----------	------	-----------------	----	----------	------------

Descrição adicional:
AGRALE

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/010	0,00 2,00	2,00	20707 - ANEL	UN	5,10000	10.200000
----------	-----------	------	--------------	----	---------	-----------

Descrição adicional:
ELÁSTICO AGRALE

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/011	0,00 1,00	1,00	20703 - PORCA	UN	207,47000	207.470000
----------	-----------	------	---------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:
CATRACA AGRALE

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/012	0,00 2,00	2,00	16395 - BUCHA	UN	104,26000	208.520000
----------	-----------	------	---------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:
SINTERIZADA.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/013	0,00 2,00	2,00	20703 - PORCA	UN	36,62000	73.240000
----------	-----------	------	---------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:
CASTELO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/015	0,00 2,00	2,00	20707 - ANEL	UN	4,00000	8.000000
----------	-----------	------	--------------	----	---------	----------

Descrição adicional:



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



ANEL-0 40X3.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/016	0,00 2,00	2,00	20703 - PORCA	UN	10,58000	21.160000
----------	-----------	------	---------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:

CUBO RODA AGRALE V8L

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/018	0,00 1,00	1,00	10837 - TERMINAL	UN	444,00000	444.000000
----------	-----------	------	------------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:

BARRA DIREÇÃO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/019	0,00 2,00	2,00	20703 - PORCA	UN	29,75000	59.500000
----------	-----------	------	---------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:

CASTELO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/020	0,00 2,00	2,00	12761 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	438,02000	876.040000
----------	-----------	------	-------------------------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:

V8 4X4.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/021	0,00 2,00	2,00	11166 - RETENTOR	UN	135,15000	270.300000
----------	-----------	------	------------------	----	-----------	------------

Descrição adicional:

RODA AGRALE 9200/7000/7500.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/022	0,00 2,00	2,00	18902 - ARRUELA	UN	4,00000	8.000000
----------	-----------	------	-----------------	----	---------	----------

Descrição adicional:

TRAVA.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/023	0,00 2,00	2,00	20040 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	499,00000	998.000000
----------	-----------	------	------------------------------	----	-----------	------------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/024	0,00 2,00	2,00	20707 - ANEL	UN	7,18000	14.360000
----------	-----------	------	--------------	----	---------	-----------

Descrição adicional:

ELÁSTICO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/025	0,00 6,00	6,00	18902 - ARRUELA	UN	4,00000	24.000000
----------	-----------	------	-----------------	----	---------	-----------

Descrição adicional:

ESPAÇADORA GROSSA.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/026	0,00 2,00	2,00	18902 - ARRUELA	UN	5,00000	10.000000
----------	-----------	------	-----------------	----	---------	-----------

Descrição adicional:

ESPAÇADORA FINA.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/028	0,00 1,00	1,00	24116 - TAPA PÓ INTEGRAL 325 HD	UN	99,00000	99.000000
----------	-----------	------	---------------------------------	----	----------	-----------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/029	0,00 8,00	8,00	24117 - MOLA SUSTENTAÇÃO 325H	UN	19,00000	152.000000
----------	-----------	------	-------------------------------	----	----------	------------

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/030	0,00 4,00	4,00	23802 - MOLA PATIM	UN	23,23000	92.920000
----------	-----------	------	--------------------	----	----------	-----------

Descrição adicional:

VOLARE W8/W9.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/032	0,00 8,00	8,00	11166 - RETENTOR	UN	19,00000	152.000000
----------	-----------	------	------------------	----	----------	------------

Descrição adicional:



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



GRAXA.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/033 0,00 4,00 4,00 16395 - BUCHA UN 15,00000 60.000000

Descrição adicional:

EXO EXPANSOR.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/034 0,00 1,00 1,00 24118 - LONA DE FREIO FRASLE UN 222,85000 222.850000

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/035 0,00 1,00 1,00 10663 - JOGO LONA DE FREIO UN 311,40000 311.400000

Descrição adicional:

FRASLE.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/037 0,00 1,00 1,00 24120 - KIT FILTRO ELEMENTO UN 180,00000 180.000000

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/040 0,00 2,00 2,00 20707 - ANEL UN 9,00000 18.000000

Descrição adicional:

ELÁSTICO.

Dotação:Acesso:211 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens R\$ 8.640,52

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
211	2068	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	8.640,52

Total geral dotações R\$ 8.640,52

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Trata-se da necessidade de Aquisição de Peças para o Micro Ônibus Volare – Placa JAE 5G11 responsável por realizar o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Bárbara do Sul/RS.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o transporte escolar, de maneira geral, permite que as crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade, independentemente de onde residam, e com respeito às características do local em que estão inseridos, pois é um direito básico de todo cidadão.

Sendo assim, mostra-se essencial executar a manutenção do veículo Micro Ônibus Volare – Placa JAE 5G11, pois trata-se de um dos veículos da frota responsável pelo transporte diário dos estudantes da Rede Municipal de Ensino do Município.

O não atendimento da necessidade descrita acarretará a precariedade e a falta de segurança do transporte escolar, prejudicando consideravelmente a qualidade dos serviços prestados, podendo ocasionar aumento da evasão escolar.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação se fará por meio de LICITAÇÃO, na MODALIDADE PREGÃO, de acordo com o ARTIGO 28, INCISO I da LEI Nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços de aquisição de peças do veículo Micro Ônibus Volare, Placa JAE 5G11 do transporte escolar para sua manutenção tem natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do Artigo 6º, Inciso XIII, da Lei Federal Nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Com base na avaliação e em orçamento, descrito em anexo ao pedido, se faz necessário o quantitativo de serviço de manutenção para Micro Ônibus, Placa JAE 5G11 e serviço para reparação mecânica pertencente ao transporte escolar do Município de Santa Bárbara do Sul/RS.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Usuário/Matricula: VIVIAN LIMA VARGAS/3873 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 4 de 8



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



Não há necessidade de orçamento sigiloso, prevalecendo os critérios de transparência e publicidade. A estimativa de valor total para a aquisição das peças é de R\$ 16.502,40 conforme orçamento disponibilizado pela empresa, em anexo.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é referente à Manutenção e Aquisição de Peças para o Micro Ônibus Volare responsável por realizar o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Bárbara do Sul/RS.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento deve ocorrer sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Na adoção da presente solução não se vislumbra motivos para a adoção do parcelamento.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução se espera atender a necessidade de revisão e manutenção desse veículo, sendo indispensável para proporcionar conforto, bem-estar e segurança aos alunos que dependem da demanda do transporte escolar no ano letivo de 2025.

O transporte escolar de qualidade e confiável contribuem para diminuir a evasão escolar, servindo de estímulo para que um número maior de alunos continue estudando.

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 localizada 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 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

O presente termo tem por objeto **A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA JAE 5G11 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.**

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação se fundamenta na elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) referente à **Manutenção e Aquisição de Peças para o Micro Ônibus Volare – Placa JAE 5G11** responsável por realizar o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Bárbara do Sul/RS.

A presente contratação se fará por meio de **LICITAÇÃO**, na **MODALIDADE PREGÃO**, de acordo com o **ARTIGO 28, INCISO I da LEI Nº 14.133/2021**.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é referente à Manutenção e Aquisição de Peças para o Micro Ônibus Volare responsável por realizar o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Bárbara do Sul/RS.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços de aquisição de peças do veículo Micro Ônibus Volare, Placa JAE 5G11 do transporte escolar para sua manutenção tem natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do Artigo 6º, Inciso XIII, da Lei Federal Nº 14.133/2021.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



Início da execução do objeto: Mediante envio de nota de empenho para a contratada.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados no endereço do fornecedor vencedor do Processo Licitatório.

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 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município, sendo que a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contrato designado pela Secretaria requisitante, sendo o Coordenador de Transportes José Francisco dos Santos.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência, a aquisição das peças para manutenção do veículo Micro Ônibus Volare, Placa JAE 5G11 se fará por meio de **LICITAÇÃO, na MODALIDADE PREGÃO, de acordo com o ARTIGO 28, INCISO I da LEI Nº 14.133/2021.**

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de valor total para a reparação das peças é de R\$ 16.502,40 conforme orçamento disponibilizado pela empresa, em anexo.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

2068 – Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU CONTRATO

A gestão do contrato será da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município, sendo que a 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 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.

ANF – 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL/RS



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



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

Exigências de Habilitação:

Para fins de habilitação, deverá a contratada comprovar os seguintes requisitos:

- Negativa de débitos Federais;
- Negativa de débitos Estaduais;
- Negativa de débitos Municipais;
- Negativa de débitos FGTS;
- Negativa de débitos Trabalhistas;
- Negativa de Falência ou Concordata;
- CNPJ;
- Contrato Social;
- Declaração que não emprega Menor.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de valor total para a reparação das peças é de R\$ 16.502,40 conforme orçamento disponibilizado pela empresa, em anexo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, nas classificações apresentadas abaixo:

2068 – Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Acesso 211 (500) – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO

EDUCAÇÃO E CULTURA

SANTA BÁRBARA DO SUL, Em 27 de Maio de 2025



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

Impressão: 25/06/2025

Hora: 09:54:42



REGISTRO DE FORMALIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pedido de compra: **000071 / 2025**
Modalidade: **PEDIDO DE COMPRA**
Emissão/Abertura: **27/05/2025**
Secretaria: **EDUCAÇÃO E CULTURA**

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

SETOR DE COMPRAS

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

CONTABILIDADE

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

SETOR DE LICITAÇÕES

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

SECRETARIA DA FAZENDA

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

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 _____