

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA

CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

## SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Categoria: Dispensa de Licitação em Razão do Valor

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO:

Itens	Descrição dos Itens:	QNT
Item 01	Pneu veículo automotivo, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, dimensões 225/75 R16, aplicação no veículo MBENZ SPRINTER TCA AMBULÂNCIA.	04
Item 02	Montagem e balanceamento	04

### 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A presente aquisição tem por objetivo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, a compra de pneus para o veículo MBENZ SPRINTER TCA AMBULÂNCIA, placa RYJ8D12, se faz necessária devido os pneus estarem em situação não adequada para o uso do mesmo, utilizado para transporte e transferência de pacientes para hospitais de outros municípios diariamente. O uso constante do veículo, visando o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, acarreta no desgaste dos seus pneus, sendo necessária à sua substituição para diminuir a possibilidade de acidentes, bem como evitar multas de trânsito devido ao uso de pneus desgastados, além de um atendimento de qualidade, de modo a garantir dignidade e respeito aos usuários. O objeto solicitado não tem disponível para compra no Cincatarina, por isso a necessidade de contratação direta para aquisição deste produto.

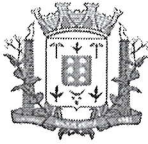
### 3. ESTIMATIVA DE DESPESA:

Atendendo ao estabelecido no art. 23 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), através de seus critérios, o órgão requisitante estima a despesa para a contratação em R\$3.535,00 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais), conforme documentação comprobatória em anexo.

### 4. ORÇAMENTOS:

O órgão requisitante já obteve os orçamentos de empresas para a contratação, conforme especificação do objeto acima relacionado, tendo recebido as seguintes propostas:

ORÇAMENTO	EMPRESA	CNPJ		
Orçamento 01	MARCO A CARVALHO AUTO CENTER LTDA	50.872.131/0001-37		
Item	Descrição dos Itens:	QNT	Valor Unitário	Valor Total
Item 01	PNEU 225/75R16	04	R\$850,00	R\$3.400,00
Item 02	MONTAGEM E BALANCEAMENTO	04	R\$33,75	R\$135,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA  
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$3.535,00</b>
--	---------------	--	--	--------------------

ORÇAMENTO	EMPRESA	CNPJ		
Orçamento 02	TWI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	40.790.550/0002-57		
Item	Descrição dos Itens:	QNT	Valor Unitário	Valor Total
Item 01	PNEU 225/75R16	04	R\$980,00	R\$3.920,00
Item 02	MONTAGEM E BALANCEAMENTO	04	R\$40,00	R\$160,00
	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$4.080,00</b>

ORÇAMENTO	EMPRESA	CNPJ		
Orçamento 03	AUTO CENTER ROMANIO LTDA	28.917.234/0001-17		
Item	Descrição dos Itens:	QNT	Valor Unitário	Valor Total
Item 01	PNEU 225/75R16	04	R\$1.490,00	R\$5.960,00
Item 02	MONTAGEM E BALANCEAMENTO	04	R\$35,00	R\$140,00
	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$6.100,00</b>

Atendendo ao estabelecido no parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), requer seja promovida a divulgação de aviso da intenção de contratação em sítio eletrônico oficial, para o fim de que a Administração possa obter propostas adicionais de eventuais interessados, no prazo de 3 (três) dias.

Declaro que o objeto solicitado dispensa a necessidade de estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, em razão de sua natureza.

**5. DOTAÇÃO:** REDUZIDO 6

2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6 – 3.3.90.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS

1.500.1002.0500 – IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS.

Major Vieira, 23 de setembro de 2024.

**CARLA BARTH KUCHNIER**  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

# ORÇAMENTO

Nº: 002033



MARCO A CARVALHO AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 50.872.131/0001-37 - IE: 262.332.744

AV VEREADOR GUILHERME PRUST, 401. BAIRRO: CAMPO DA AGUA VERDE

Emitido em 23/09/2024 as 14:11:51

MARCO  
005001\_C

ABERTURA : 19/09/2024

VALIDADE : 30 DIAS

Página 1/1


CLIENTE : 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA  
ENDEREÇO : RUA OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, 210  
MUNICÍPIO : CENTRO  
CNPJ/CPF : 83.102.392/0001-27  
FONE/FAX : (47) 3655 1343  
TECNICO : 020 - MARCO AURELIO CARVALHO (CHEFE)  
PGTO :

BAIRRO : MAJOR VIEIRA (SC)  
CEP : 89480-000  
I.E./R.G. :  
CELULAR :

PRODUTO	NCM	LOCAL	UN	QTDE	VLR UNIT.	%	VLR TOTAL
301527 - PNEU 225 X 75 X 16	40111000		PC	4,000	850,00	0,00	3.400,00
306401 - M/O-PNEU-DESMONTAR/MONTAR-SUBST-CAMINHONETES/SUV-(15)			MO	4,000	33,75	0,00	135,00
<b>PRODUTOS :</b>							<b>3.400,00</b>
<b>SERVIÇOS :</b>							<b>135,00</b>
<b>FRETE :</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>3.535,00</b>

DEFEITO RELATADO PELO CLIENTE:

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

Concordo e autorizo a execução dos serviços e produtos acima descritos, estou ciente que na desmontagem para executar os serviços poderá ocorrer alteração de valores.



Orçamento Nº: 11481

**TWI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**

**CNPJ:** 40.790.550/0002-57 **Fone:** (47) 3622-2084 **Email:**  
**Endereço:** R CAETANO COSTA,926 - CENTRO - Canoinhas/SC - 89.460-098

<b>Vendedor:</b> 10 - JULIANA	<b>OS:</b>
<b>Data Emissão:</b> 20/09/2024 <b>Hora:</b> 11:36 <b>Data Validade:</b> 27/09/2024	<b>Situação:</b> Aberto
<b>Cliente:</b> 4089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	<b>Telefone:</b> 4736551111
<b>Modelo:</b>	<b>Chassi:</b>
<b>Placa:</b>	<b>Combustível:</b>
<b>Ano / Modelo:</b> 0 / 0	<b>Km:</b>

**Produtos**

Descrição	Qtidade	Vlr. Unit.	Desc.	Total Bruto	Valor Total
PNEU 225/75R17	4,000 *	980,00	0,00	3.920,00	3.920,00

**Serviços**

Descrição dos serviços	Tempo de Serviço	Valor Hora	Valor Total
MONTAGEM PNEU	4,00	40,00	160,00
<b>Mão-de-Obra</b>	<b>Total Bruto:</b> 160,00	<b>Pecas</b>	<b>Total Bruto:</b> 3.920,00
	<b>Desconto:</b> 0,00		<b>Desconto:</b> 0,00
	<b>Serviços Terceiros:</b> 0,00		<b>ICMS ST/IPI:</b> 0,00
	<b>% Desconto:</b> 0,00		<b>% Desconto:</b> 0,00
	<b>Total Líquido:</b> 160,00		<b>Total Líquido:</b> 3.920,00

**Total Orçamento: R\$ 4.080,00**

**Condição Pagamento:**

1	A VISTA	=	1 x R\$ 4080,00	- Total: R\$ 4080,00
2	CARTAO DE DEBITO	=	1 x R\$ 4080,00	- Total: R\$ 4080,00
3	CARTAO DE CREDITO 1X	=	1 x R\$ 4080,00	- Total: R\$ 4080,00
4	CARTAO DE CREDITO 2X	=	2 x R\$ 2040,00	- Total: R\$ 4080,00
5	CARTAO DE CREDITO 3X	=	3 x R\$ 1360,00	- Total: R\$ 4080,00
6	CARTAO DE CREDITO 4X	=	4 x R\$ 1020,00	- Total: R\$ 4080,00
7	CARTAO DE CREDITO 5X	=	5 x R\$ 816,00	- Total: R\$ 4080,00
8	CARTAO DE CREDITO 6X	=	6 x R\$ 680,00	- Total: R\$ 4080,00
9	CARTAO DE CREDITO 7X	=	7 x R\$ 594,06	- Total: R\$ 4158,40
10	CARTAO DE CREDITO 8X	=	8 x R\$ 524,70	- Total: R\$ 4197,60
11	CARTAO DE CREDITO 9X	=	9 x R\$ 470,76	- Total: R\$ 4236,80
12	CARTAO DE CREDITO 10X	=	10 x R\$ 427,60	- Total: R\$ 4276,00
13	BOLETO 1X	=	1 x R\$ 4080,00	- Total: R\$ 4080,00

**Observação:**

**Atenção:**

Orçamentos realizados podem sofrer alterações de preço, durante a execução dos serviços podem aparecer outros problemas que não constam nesse orçamento e só são possíveis diagnosticar após desmontagem.

Este orçamento tem preços garantidos por 3 dias. Após esse período os valores podem sofrer alterações.

