



SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Categoria: Dispensa de Licitação em Razão do Valor

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO:

Itens	Descrição dos Itens:	QNT
Item 01	REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN	01

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Trata-se de pedido de contratação da Secretaria de Saúde de empresa para prestação de serviço de revisão preventiva do veículo Chevrolet Spin, placa SXN3A46, o qual pertence a frota da Secretaria. Para a manutenção da garantia de fábrica do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessária a revisão a cada 10.000 km (dez mil quilômetros). A revisão é imprescindível para a manutenção da sua garantia, prolongando a sua vida útil, evitando desgastes prematuros, garantindo a eficiência, produtividade o valor do mesmo. Cabe observar que as revisões em veículos novos são realizadas em períodos definidos por quilômetros ou prazo. São manutenções preventivas realizadas de modo a se evitar eventuais defeitos nos veículos, decorrente, por exemplo, de peças com prazo de validade vencido. Assim sendo, a contratação faz-se necessária para manter o veículo em perfeito estado de conservação, prolongando a vida útil deste, o que garante a redução de despesas adicionais relativas à manutenção corretiva, bem como o pleno funcionamento de forma segura e disponível para o atendimento dos servidores durante o desenvolvimento das atividades de transporte de pacientes do nosso município.

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\$392,64 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), 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	CHEVROLET METZLER E CIA LTDA	85.600.658/0001-97		
Item	Descrição dos Itens:	QNT	Valor Unitário	Valor Total
Item 01	REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN	01	R\$392,64	R\$392,64



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

	TOTAL:			R\$392,64
--	---------------	--	--	------------------

ORÇAMENTO	EMPRESA	CNPJ		
Orçamento 02	AUTOSHOW SC VEÍCULOS LTDA - MAFRA	72.297.468/0002-81		
Item	Descrição dos Itens:	QNT	Valor Unitário	Valor Total
Item 01	REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN	01	R\$414,35	R\$414,35
	TOTAL:			R\$414,35

ORÇAMENTO	EMPRESA	CNPJ		
Orçamento 03	AUTOSHOW SC VEÍCULOS LTDA - CANOINHAS	72.297.468/0001-09		
Item	Descrição dos Itens:	QNT	Valor Unitário	Valor Total
Item 01	REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN	01	R\$647,87	R\$647,87
	TOTAL:			R\$647,87

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 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS

1.500.1002.0500 – IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS.

Major Vieira, 26 de novembro de 2024.

CARLA BARTH KUCHNIER
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MEYER E CIA LTDA
RUA MATOS COSTA, 171

89400

ORÇAMENTO CLIENTE Pg: 1

Numero : 79525 22/11

CENTRO PORTO UNIAO SC

Atendente: ELAINE

CGC: 85.600.658/0001-97 IE:250407612

Emissao : 22/11 15:59hs

Fones: 3523-1233 3523-1233

----- Proprietario ----- Veiculo -----
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA C22506 NOVA SPIN AT/PREMIO M/F:24/24
TV OTACILIO FRORENTINO DE SOUZA 164 89480 Cor : BRANCA Comb:G
CENTRO MAJOR VIEIRA SC Chassi:9BGJP752QSB155700
Fone: () Contato:FUNDO MUNI 99945-4643 Placa :SXN-3A46 Rlm: 9.000
CGC: 11.715.955/0001-41 IE: ISENT0

Atendendo solicitacao de V.Sa.(s), temos a satisfacao de fornecer a relacao de
peças e serviços necessarios para o veiculo acima especificado. Estimativa de
orcamento sujeito a alteracao apos desmontagem.

-----Relacao de Servicos e Pecas Orcados-----A-Valor--Hor/Qde-----Total--

01-PRIMEIRA REVISAO ESPECIAL

02-TROCAR OLEO DO MOTOR COM FILTRO

P-	52102242	-FILTRO AR CONDICIONADO	V1	46,69	1,0	46,69
P-	98553888	-OLEO 0W20	TO	72,90	4,0*	291,60
P-	24591518	-FILTRO DE OLEO	TO	42,83	1,0	42,83
P-	90528145	-VEDADOR DE BORRACHA	TO	11,52	1,0	11,52
Total de peças					7,00	392,64

-----Observacoes-----

--Valores Orcados CLIENTE--

Servicos :

Pecas : 101,04

Promocao :

Pecas a/desc: 291,60

Total Orcado: 392,64

Condicao Pagamento : 00-A VISTA
Previsao de Entrega : 22/11 as 18:00
Orçamento Valido Ate: 22/12/2024
Prisma:

Atenciosamente,

PORTO UNIAO , 22/11/24

Autorizo a Execucao e o Faturamento
dos Servicos e Pecas deste Orcamento

AUTOSHOW SC VEICULOS LTDA - MAFRA
TENENTE GERONAZZO, 253

Mecânico que Elaborou:

Cidade: MAFRA

UF: SC

Telefone: (47) 36419000

E-Mail: oficina.mafra-gm@grupoautoshow.com.br

C.N.P.J. 72297468000281

Data do Orçamento: 14/11/2024

Inscrição Estadual 254664601

Data de Validade: 19/11/2024

Dados do Cliente

Cliente: 124846 CNPJ : 11.715.955/0001-41

Bairro: CENTRO

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA

CEP: 89480000

Endereço: OTALICIO DE SOUZA 210

Cidade: MAJOR VIEIRA

UF: SC

Complemento: PREFEITURA

Fone: 47 36551111

Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJP7520SB155700

Placa: SXN3A46

KM médio:

Ano Fab.: 2024

Cod. Frota:

Cor.:

Modelo: SPIN 18L AT PREMIER

KM atual:

0 Ano Mod.: 2025

Data Venda: 30/08/2024

BRANCO

Dados do Consultor

Nome: LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA

Telefone:

E-mail:

Solicitações:

1 ORÇAMENTO REVISAO 10.000 KM

Item	Descrição	GD/lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
98553888	OLEO LUBRIFICANTE O	90,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
24591518	FILTRO DE OLEO PAI L	42,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	
90528145	VEDADOR DE BORR/ B	11,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	
	Sub-Total		6,00		0,00		0,00	414,35	

Total Desconto das Peças

0,00

Total das Peças

414,35

Total Desconto dos Serviços

0,00

Total dos Serviços

0,00

Total Líquido do Orçamento

414,35

Franquia

0,00

P.C.C. (-)

0,00

ISS Retido (-)

0,00

Os Precos serao garantidos respeitando a data de validade, 5 dias.

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.

Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 38800, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

MAFRA, 14 de Novembro de 2024

LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA

AUTOSHOW SC VEICULOS LTDA - CANOINHAS Mecânico que Elaborou:
 SC 477, 40

Cidade: CANOINHAS

UF: SC

Telefone: (47) 36216400

E-Mail: sbs@grupoautoshow.com.br

C.N.P.J. 72297468000109

Data do Orçamento: 14/11/2024

Inscrição Estadual 252750411

Data de Validade: 19/11/2024

Dados do Cliente

Cliente: 124846 CNPJ : 11.715.955/0001-41	Bairro: CENTRO
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA	CEP: 89480000
Endereço: OTALICIO DE SOUZA 210	Cidade: MAJOR VIEIRA UF: SC
Complemento: PREFEITURA	Fone: 47 36551111 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJP7520SB155700	Placa: SXN3A46	KM médio: 0	Ano Fab.: 2024	Cod. Frota:	Cor.: BRANCO
Modelo: SPIN 18L AT PREMIER		KM atual: 0	Ano Mod.: 2025	Data Venda: 30/08/2024	

Dados do Consultor

Nome: ALEX GUDAS Telefone: E-mail:

Solicitações:

1 1 REVISÃO

Item	Descrição	GD /lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
98553888	OLEO LUBRIFICANTE O	90,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
24591518	FILTRO DE OLEO PAI L	42,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	
52102242	FILTRO DE AR DO CC L	46,69	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
96950990	ELEMENTO DO FILTR L	156,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	
90528145	VEDADOR DE BORR/ B	11,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	
88905742	ADTIVO DE COMBUS I	29,95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	
Serviço	Descrição	GD /lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
001-GEO01	GEOMETRIA E BALAN	199,00	1,00	0,00	0,00		0,00	199,00	
	Sub-Total		10,00		0,00		0,00	846,87	

Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	647,87
Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	199,00
		Total Líquido do Orçamento	846,87
		Franquia	0,00
		P.C.C. (-)	0,00
		ISS Retido (-)	0,00

Os Precos serao garantidos respeitando a data de validade, 5 dias.

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
 Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 55589, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

CANOINHAS, 14 de Novembro de 2024

 ALEX GUDAS

 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA