

INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/03/2024

Hora: 15:36:59



PEDIDO DE COMPRA: 000659 / 2024
EMISSION: 26/03/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

O PRESENTE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS/PEÇAS MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO.

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS /PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE FAZ NECESSARIO PARA USO DO MECANICO NA OFICINA DO SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO.

ROSALVO KRISTIUM - ME - 4041	Total do fornecedor
08.681.700/0001-09	700,30

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	20,00	12307 - CONECTORES	UN	5,12000	102.4000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/002	0,00	10,00	12445 - DISCO DE CORTE	UN	10,00000	100.0000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/003	0,00	20,00	19313 - 10X90 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8	UN	2,64000	52.8000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/004	0,00	10,00	19310 - 12/120 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 ROSCA TOTAL	UN	3,34000	33.4000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/005	0,00	25,00	19436 - 12 MM PORCA SEXT TRAVANTE MA	UN	1,00000	25.0000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/006	0,00	5,00	16555 - ARRUELA PARAFUSO RODA 20MM (CONICA) 0502092	UN	7,00000	35.0000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/007	0,00	10,00	20005 - REBITE DE REPUXO	UN	0,17000	1.7000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/008	0,00	3,00	18950 - PINO ARTICULAÇÃO K617310	UN	75,00000	225.0000000000
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						
0000/009	0,00	25,00	18951 - PARAFUSO ALLEN C/ CABECA	UN	5,00000	125.0000000000
Descrição adicional: CABEÇA CHATAMA 8.8						
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:						

Total geral itens R\$ 700,30

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
444	2073	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	700,30

Total geral dotações R\$ 700,30

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/03/2024

Hora: 15:36:59



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a compra de materiais/peças . A contratação é necessária para uso deste materiais pelo mecanico na manutenção dos veiculos da frota da secretaria de obras e viação.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

20 conectores

10 disco de corte

20 parafusos sextavado ma .8.8

10 parafuso sextavado ma 8.8 rosca total

5 arruela parafuso roda 20 mm conica

25 porca sextavada 12 mm travante

2 pino articulado

10 rebite de repuxo

25 parafuso alem com cabeça

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 700,30

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 PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS /PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE FAZ NECESSARIO PARA USO DO MECANICO NA OFICINA DO SETOR, OS ITENS SAO PARA USO QUANDO OS VEICULOS PRECISAMDE CONSERTOS E REPAROS.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de uso dos materiais para manutenção dos veiculos da frota.

A modalidade sugerida é baseada no art 75 inc II disposto paagrafo 7°

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referencia, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.

O resultado pretendido com a contratação é a compra dos materiais para uso do mecânico na oficina para reparos e consertos dos maquinarios.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/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 art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

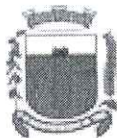
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o

recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo

Usuário/Matricula: JOSIANA/1 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/03/2024

Hora: 15:36:59



departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato;

O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 700,30

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 444 2073 3390 30 00 00 000


SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 26 de Março de 2024



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/03/2024

Hora: 15:37:18



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000659 / 2024
EMIÇÃO: 26/03/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

O PRESENTE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS/PEÇAS MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO.

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS /PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE FAZ NECESSARIO PARA USO DO MECANICO NA OFICINA DO SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	20,00	00012307 - CONECTORES
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	10,00	00012445 - DISCO DE CORTE
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	20,00	00019313 - 10X90 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	10,00	00019310 - 12/120 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 ROSCA TOTAL
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	25,00	00019436 - 12 MM PORCA SEXT TRAVANTE MA
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	5,00	00016555 - ARRUELA PARAFUSO RODA 20MM (CONICA) 0502092
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	10,00	00020005 - REBITE DE REPUXO
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	3,00	00018950 - PINO ARTICULAÇÃO K617310
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	25,00	00018951 - PARAFUSO ALLEN C/ CABECA
Descrição adicional: CABEÇA CHATA MA 8.8			
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a compra de materiais/peças . A contratação é necessária para uso deste materiais pelo mecanico na manutenção dos veiculos da frota da secretaria de obras e viação.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

20 conectores

10 disco de corte

20 parafusos sextavado ma .8.8

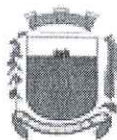
10 parafuso sextavado ma 8.8 rosca total

5 arruela parafuso roda 20 mm conica

25 porca sextavada 12 mm travante

2 pino articulado

10 rebite de repuxo



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/03/2024

Hora: 15:37:18



25 parafuso alem com cabeça

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 700,30

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 PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS /PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE FAZ NECESSARIO PARA USO DO MECANICO NA OFICINA DO SETOR, OS ITENS SAO PARA USO QUANDO OS VEICULOS PRECISAM DE CONsertos E REPAROS.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de uso dos materiais para manutenção dos veículos da frota.

A modalidade sugerida é baseada no art 75 inc II disposto no parágrafo 7º

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referência, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.

O resultado pretendido com a contratação é a compra dos materiais para uso do mecânico na oficina para reparos e consertos dos maquinários.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/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 art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo

departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato;

O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/03/2024

Hora: 15:37:18



FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 700,30

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 444 2073 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
444	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2073 MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	3390 30 00 00 000	174.870,31	172.180,45

Total geral disponível

R\$ 172.180,45

SECRETARIA REQUISITANTE

Josiana ebrisa chon
SECRETÁRIO(A)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa
Base Legal: _____

ASSINATURA

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

ASSINATURA

26/03/2024 ÀS 15:36:33 PEDIDO AUTORIZADO POR JOSIANA