



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/04/2024

Hora: 16:43:36



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000649 / 2024
EMISSION: 20/03/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

O PRESENTE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ITENS PARA UTILIZAÇÃO DO MECÂNICO NA OFICINA.

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ITENS PARA UTILIZAÇÃO DO MECANICO NA OFICINA SE FAZ NECESSARIO POIS SAO ITENS IMPRESCINDÍVEIS TAIS COMO PARAFUSOS ABRAÇADEIRAS , PORCAS PEQUENAS , CONECTORES ,DISCOS,BROCAS PINOS (ITENS QUE AO ABRIR A MAQUINA PARA MANUTENÇÃO PODEM ACABAR SE QUEBRANDO) E O MECANICO PRECISARIA TER RAPIDO ACESSO AOS MESMOS PARA SER MAIS AGIL NO CONSERTOS DAS MAQUINAS.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	50,00	00012307 - CONECTORES

Descrição adicional:
conector macho para engate 1/4

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	30,00	00012445 - DISCO DE CORTE
---------	----	-------	---------------------------

Descrição adicional:
Disco Diamantado

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	50,00	00018951 - PARAFUSO ALLEN C/ CABECA
---------	----	-------	-------------------------------------

Descrição adicional:
10x25

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	50,00	00019313 - 10X90 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8
---------	----	-------	--

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	30,00	00019310 - 12/120 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 ROSCA TOTAL
---------	----	-------	---

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	30,00	00021283 - PARAFUSO 10 X 12 COM PORCA TRAVANTE
---------	----	-------	--

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	30,00	00016555 - ARRUELA PARAFUSO RODA 20MM (CONICA) 0502092
---------	----	-------	--

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	50,00	00019436 - 12 MM PORCA SEXT TRAVANTE MA
---------	----	-------	---

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

009/000	PAC	50,00	00017075 - ARRUELA PRESSÃO
---------	-----	-------	----------------------------

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

010/000	PAC	50,00	00017692 - ARRUELA LISA
---------	-----	-------	-------------------------

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

011/000	UN	5,00	00011036 - SERRA MANUAL AÇO RAP.BIMETAL
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

012/000	PC	20,00	00016970 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM
---------	----	-------	--

Descrição adicional:

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

013/000	UN	30,00	00003221 - BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA
---------	----	-------	---

Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/04/2024

Hora: 16:43:36



014/000	UN	20,00	00018950 - PINO ARTICULAÇÃO K617310
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
015/000	UN	10,00	00021258 - TRAVA ROSCA ALTO
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
016/000	UN	50,00	00020005 - REBITE DE REPUXO
Descrição adicional: 4,0X16			
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
017/000	UN	300,00	00020672 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
018/000	UN	20,00	00012088 - ENGATE CONECTOR MACHO 1/4
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de peças e itens para uso do mecânico na oficina. A contratação é necessária pois são itens imprescindíveis tais como parafusos abraçadeiras, porcas pequenas, conectores, discos, brocas, pinos (itens que ao abrir a máquina para manutenção podem acabar se quebrando) e o mecânico precisaria ter rápido acesso aos mesmos para ser mais ágil no consertos das máquinas.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- 50 CONECTORES conector macho para engate 1/4
- 30 DISCO DE CORTE DIAMANTADO
- 50 PARAFUSO ALLEN C/ CABECA
- 50 10X90 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8
- 30 12/120 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 ROSCA TOTAL
- 30 PARAFUSO 10 X 12 COM PORCA TRAVANTE
- 30 ARRUELA PARAFUSO RODA 20MM (CONICA) 0502092
- 50 12 MM PORCA SEXT TRAVANTE MA
- 50 ARRUELA PRESSÃO
- 50 ARRUELA LISA
- 5 SERRA MANUAL AÇO RAP.BIMETAL
- 20 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM
- 30 BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA
- 20 PINO ARTICULAÇÃO K617310
- 10 TRAVA ROSCA ALTO
- 50 REBITE DE REPUXO 4,0X16
- 300 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM
- 20 ENGATE CONECTOR MACHO 1/4

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 4.444,30

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 termo tem por objeto a aquisição de empresa especializada para fornecimento de peças e itens, O prazo de contratação dos materiais é de 12 meses,

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

justifica-se a presente compra pela necessidade de peças e itens para uso do mecânico (itens que ao abrir a máquina para manutenção podem acabar se quebrando) e o mecânico precisaria ter rápido acesso aos mesmos para ser mais ágil no



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/04/2024

Hora: 16:43:36



consertos das maquinas. A modalidade sugerida é no art 74 inc II.

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 o fornecimento de itens e peças para uso do mecânico na oficina do setor de obras.

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.

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\$ 4.444,30

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	5.877,00	341.173,76

Total geral disponível

R\$ 341.173,76



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/04/2024

Hora: 16:43:36



SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa	Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
	Base Legal: _____	informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

20/03/2024 ÀS 16:51:52 PEDIDO AUTORIZADO POR JOSIANA