



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/09/2024

Hora: 16:10:53



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000832 / 2024
EMIÇÃO: 11/09/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

COMPRA DE REPAROS DA VÁLVULA DO SISTEMA DE FREIO A AR DO CAMINHÃO Nº 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA TEM COMO OBJETIVO A COMPRA DE REPAROS DA VÁLVULA DO SISTEMA DE FREIO A AR DO CAMINHÃO Nº 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO. A COMPRA DESTES REPAROS É NECESSÁRIA POIS O SISTEMA DE FREIO DEPENDE DO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA PARA QUE O FREIO DO CAMINHÃO FUNCIONE DE MANEIRA EFICIENTE, TRAZENDO SEGURANÇA PARA O MOTORISTA E PARA O TRÂNSITO EM GERAL

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00010976 - REPARO VALVULA DE AR
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00010981 - JOGO DE REPARO

Descrição adicional:
REPARO CILINDRO PRESSÃO MB

Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição/contratação de empresa especializada para o fornecimento de reparos da válvula de ar do caminhão nº 20 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito. A contratação é necessária para o funcionamento do sistema de freio do caminhão nº 20, trazendo desta forma mais segurança para o motorista e para o trânsito.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- 01 - Reparo de válvula - MB 1113
- 01 - Reparo de registro de pressão - MB 1113

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 284,00

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/contratação de empresa especializada no fornecimento de reparos da válvula de ar do freio do caminhão nº 20 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra/ contratação pela necessidade de substituição dos reparos da válvula de ar do freio do caminhão nº 20 da Secretaria Municipal de Serviços urbanos e Trânsito. A troca destes resparos é ncessária para que o sistema de freio do caminhão funcione de maneira eficiente, trazendo segurança para o motorista e para o trânsito. A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição de reparos da válvula de ar do freio do caminhão nº 20 da Secretaria



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/09/2024

Hora: 16:10:53



Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito.

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 de dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos 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 de dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 284,00

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 495

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
495	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	3390 30 00 00 000	4.188,09	7.084,00

Total geral disponível

R\$ 7.084,00

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

11/09/2024 ÀS 14:58:27 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO JURACH