



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/01/2025

Hora: 14:08:38



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000022 / 2025
EMIÇÃO: 17/01/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 82 MB 2729 PLACA IVP1 A55 CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 82 MB 2729 PLACA IVP1 A55 ,O CAMINHÃO APRESENTOU FORTES RUÍDOS NA PARTE DIANTEIRA DA SUSPENSÃO,APRESENTOU DESGASTES NAS MANGAS DE EIXO E NOS COXINS DA CABINE

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	2,00	00025715 - BUCHAS PEQUENAS DA ALAVANCA
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	2,00	00025716 - BUCHAS GRANDES DA ALAVANCA
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	2,00	00025717 - COXINS CAMBIO
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00025718 - KIT DE REPARO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	2,00	00025719 - BATENTES DE MOLA DIANTEIRA
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	2,00	00025720 - COXIN DA GABINE
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 aquisição de peças para o caminhão 82 mb 2729 placa IYP1A55 da secretaria de obras e viação

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

2 buchas pequenas da alavanca

2 buchas grandes da alavanca

2 coxins cambio

1 kit de reparo da manga de eixo dianteiro

2 batentes de mola dianteira

2 coxin da gabine

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 3.185,00

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 de peças para o caminhão 82 mb 2729 placa iyp1a55

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra para o conserto do caminhão 82 mb 2729 placa iyp1a55 pois o caminhão apresentou fortes ruídos na parte dianteira da suspensão, apresentou desgastes nas mangas de eixo e nos coxins da cabine. A modalidade sugerida é dispensa de licitação menor preço.

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 conserto do caminhão 82 para que ele desempenhe sua função da melhor forma possível.

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, 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

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 dispensa de licitação menor preço.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 3.185,00

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	35.363,67	916.522,77



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/01/2025

Hora: 14:08:38



Total geral disponível

R\$ 916.522,77

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

17/01/2025 ÀS 08:52:08 PEDIDO AUTORIZADO POR JONATAS HENRIQUE KUNZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA