



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 02/07/2025

Hora: 11:32:07



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000126 / 2025
EMIÇÃO: 12/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

1. OBJETIVO DO PEDIDO

AQUIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTO DE RADIADOR DA RETRO N 80

2. JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS O RADIADOR ESTA FURADO DA RETRO N 80

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

o presente pedido de compra se faz necessario pois a radiador da retro esta furado

4. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00011577 - CONCERTO RADIADOR
Dotação:Acesso:496 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 39 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	L	6,00	00009958 - ADITIVO
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	3,00	00000622 - ABRAÇADEIRA
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	3,00	00000615 - FUSVEIS
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	H	6,00	00017547 - MÃO DE OBRA HORAS
Dotação:Acesso:496 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 39 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

5. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

o presente pedido de compra se faz necessario pois a radiador da retro esta furado e as peças pedidas são necessárias

6. PRAZOS DE ENTREGA

alto grau de necessidade



7. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

7.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e serviços para o conserto da retro n 80 A contratação é necessária para o conserto da retro n 80 pois o radiador esta furado

7.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1 conserto do radiador

6 litros aditivos

3 abraçadeiras

3 fusíveis

7.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.195,98

7.4 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.



8. TERMO DE REFERENCIA

8.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e aquisição de peças para o conserto da retro n80

8.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de aquisição de peças e serviço para conserto da retro n80 que esta com o radiador furado. A modalidade sugerida é dispensa de licitação menor preço.

8.3 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 o conserto da retro n 80

8.4 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:

8.5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho

8.6 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.

8.7 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.

8.8 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

8.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.195,98

8.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 496 2002 3390 39 00 00 000 e 495 2002 3390 30 00 00 000



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 02/07/2025

Hora: 11:32:07



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
495	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	3390 30 00 00 000	5.047,00	276,000000	43.126,96
496	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	3390 39 00 00 000	1.964,55	919,980000	78.103,55
Total pedido						1.195,98
Total disponível						121.230,51

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE SERVICOS
URBANOS E TRANSITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

12/06/2025 ÀS 08:59:49 PEDIDO AUTORIZADO POR JONATAS HENRIQUE KUNZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA