

INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:22:48



PEDIDO DE COMPRA: 000123 / 2025
EMIÇÃO: 11/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

COMPRA DE PEÇAS PARA O CONserto DA RETRO N 70

JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA PARA A RETRO N 70 SE FAZ NECESSÁRIO POIS ESTOUROU UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Peças para retro 70

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

as quantidades são necessárias pois estourou uma mangueira hidráulica

PRAZOS

alto grau de necessidade

FOLETTTO & FOLETTTO LTDA. - 4298
08.472.445/0001-86

Total do fornecedor
160,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	1,65	26163 - MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 2 T M		42,42410	69.9997650000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/002	0,00	0,00	2,00	695 - CONEXÃO SP 1010	UN	45,00000	90.0000000000
Descrição adicional: 10-10							

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

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT					Total geral itens	R\$ 160,00
Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total	
495	2002	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	160,00	
					Total geral dotações	R\$ 160,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente compra é aquisição de peças para conserto da retro n70 A contratação é necessária para compra de peças para o conserto da retro n70

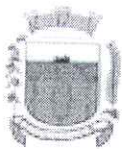
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1,65 metros mangueira 3/8 2t

2 conexão sp 10-10

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Usuário/Matricula: JONATAS HENRIQUE KUNZ/2647 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:22:48



Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 160,00

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 conserto da retro n70

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra de peças para o conserto da retro n70 pois houve o estouro de uma mangueira hidráulica. 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 da retro n 70 pois houve estouro de uma mangueira do hidráulico.

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

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

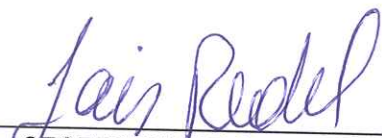
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade .dispensa de licitação menor preço

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

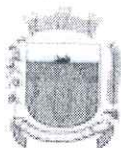
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 160,00

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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


SECRETARIA DE SERVICOS
URBANOS E TRANSITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



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

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:21:16



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000123 / 2025
EMIÇÃO: 11/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

1. OBJETIVO DO PEDIDO

COMPRA DE PEÇAS PARA O CONCERTO DA RETRO N 70

2. JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA PARA A RETRO N 70 SE FAZ NECESSÁRIO POIS ESTOUROU UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Peças para retro 70

4. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	M	1,65	00026163 - MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 2 T
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	2,00	00000695 - CONEXÃO SP 1010

Descrição adicional:
10-10

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

5. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

as quantidades são necessárias pois estourou uma mangueira hidráulica

6. PRAZOS DE ENTREGA

alto grau de necessidade



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

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:21:16



7. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

7.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente compra é aquisição de peças para conserto da retro n70 A contratação é necessária para compra de peças para o conserto da retro n70

7.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1,65 metros mangueira 3/8 2t

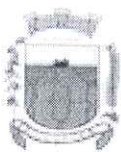
2 conexão sp 10-10

7.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 160,00

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.



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

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:21:16



8. TERMO DE REFERENCIA

8.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de peças para conserto da retro n70

8.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra de peças para o concerto da retro n70 pois houve o estouro de uma mangueira hidráulica. 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 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 da retro n 70 pois houve estouro de uma mangueira do hidráulico.

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

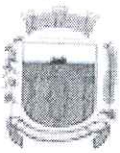
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade .dispensa de licitação menor preço

8.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 160,00

8.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



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

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:21:16



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	3.201,00	160,000000	45.312,46
Total pedido						160,00
Total disponível						45.312,46

Jair Redel

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE SERVICOS
URBANOS E TRANSITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() COM LICITAÇÃO

() COM DISPENSA

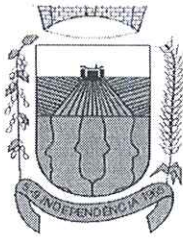
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)

DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

11/06/2025 ÀS 14:20:58 PEDIDO AUTORIZADO POR JONATAS HENRIQUE KUNZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 87.612.826/0001-90

CNPJ: 87.612.826/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

ORDEM DE SERVIÇO – MECÂNICO

REALIZA MANUTENÇÃO NA PRÓPRIA OFICINA?

SIM



NÃO



DESCRIÇÃO DO

SERVIÇO NECESSÁRIO

Peças para Retro Randon nº 70

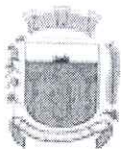
RELAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS

01	<i>1,65 metros mangueira hidráulica 3/8 2T</i>
02	<i>Conexão SP 10-10</i>

MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO

A máquina estourou uma mangueira hidráulica.

INDEPENDÊNCIA, / / 2025.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:31:24



PEDIDO DE COMPRA: 000125 / 2025
EMISSION: 11/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

COMPRA DE PEÇAS PARA O CONserto ARRANQUE RETRO N70

JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O CONserto ARRANQUE RETRO N70 SE FAZ NECESSÁRIO POIS O ARRANQUE APRESENTOU PROBLEMAS E NECESSITA DE CONserto

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RETRO 70

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

A QUANTIDADE DE PEÇA E MÃO DE OBRA SÃO NECESSÁRIAS POIS O ARRANQUE APRESENTOU DEFEITOS

PRAZOS

ALTO GRAU DE NECESSIDADE

SURDIMAIO ESCAPAMENTO E AUTO ELÉTRICA LTDA ME - 5885
16.422.325/0001-00

Total do fornecedor
2.346,66

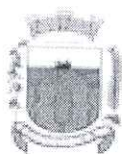
Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	1,00		11223 - BOBINA	UN	800,00000	800.0000000000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/002	0,00 0,00	1,00		9285 - INDUZIDO	UN	470,00000	470.0000000000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/003	0,00 0,00	1,00		26189 - REPARO DA PLANETARIA	UN	170,00000	170.0000000000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/004	0,00 0,00	1,00		10925 - JOGO DE ESCOVAS	JG	120,00000	120.0000000000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/005	0,00 0,00	1,00		12863 - JOGO DE BUCHA	UN	100,00000	100.0000000000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/006	0,00 0,00	1,00		16270 - AUTOMÁTICO	UN	480,00000	480.0000000000
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/007	0,00 0,00	2,00		17547 - MÃO DE OBRA HORAS	H	103,33000	206.6600000000
Dotação:Acesso:496 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							

Total geral itens **R\$ 2.346,66**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
496	2002	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	206,66
495	2002	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	2.140,00

Total geral dotações **R\$ 2.346,66**



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:31:24



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e prestação de serviço para o conserto da retro n70 A contratação é necessária para conserto da retro n70 pois o arranque apresentou problemas e necessita de conserto

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1 bobina
1 induzido
1 reparo da planetaria
1 jogo de escova
1 jogo de bucha
1 automatico
2 horas de mão de obra

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.346,66

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 contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para o conserto do arranque da retro n 70

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de aquisição de peças e prestação de serviço para o conserto do arranque da retro n 70 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 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 70

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

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.

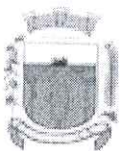
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

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.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:31:24



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

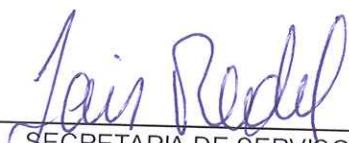
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação menor preço

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.346,66

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

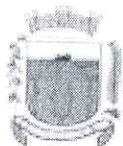
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária.495 2002 3390 30 00 00 000 e 496 2002 3390 39 00 00 000



SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS E TRANSITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 11 de Junho de 2025



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

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:29:55



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000125 / 2025
EMISSION: 11/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

1. OBJETIVO DO PEDIDO

COMPRA DE PEÇAS PARA O CONCERTO ARRANQUE RETRO N70

2. JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O CONCERTO ARRANQUE RETRO N70 SE FAZ NECESSÁRIO POIS O ARRANQUE APRESENTOU PROBLEMAS E NECESSITA DE CONCERTO

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA RETRO 70

4. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

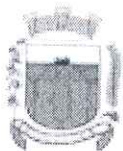
Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00011223 - BOBINA
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00009285 - INDUZIDO
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00026189 - REPARO DA PLANETARIA
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	JG	1,00	00010925 - JOGO DE ESCOVAS
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	1,00	00012863 - JOGO DE BUCHA
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	1,00	00016270 - AUTOMÁTICO
Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	H	2,00	00017547 - MÃO DE OBRA HORAS
Dotação:Acesso:496 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

5. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

A QUANTIDADE DE PEÇA E MÃO DE OBRA SÃO NECESSÁRIAS POIS O ARRANQUE APRESENTOU DEFEITOS

6. PRAZOS DE ENTREGA

ALTO GRAU DE NECESSIDADE



7. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

7.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e prestação de serviço para o conserto da retro n70 A contratação é necessária para conserto da retro n70 pois o arranque apresentou problemas e necessita de conserto

7.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1 bobina

1 induzido

1 reparo da planetaria

1 jogo de escova

1 jogo de bucha

1 automatico

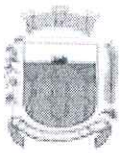
2 horas de mão de obra

7.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.346,66

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 fornecimento de peças para o conserto do arranque da retro n 70

8.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de aquisição de peças e prestação de serviço para o conserto do arranque da retro n 70 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 70

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

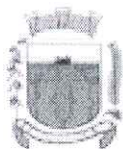
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação menor preço

8.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.346,66

8.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



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

Impressão: 11/06/2025

Hora: 14:29:55



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
496	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	3390 39 00 00 000	206,66	206,660000	80.374,44
495	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	3390 30 00 00 000	3.201,00	2140,000000	45.312,46
Total pedido						2.346,66
Total disponível						125.686,90



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)

11/06/2025 ÀS 14:29:36 PEDIDO AUTORIZADO POR JONATAS HENRIQUE KUNZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA