



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

Impressão: 04/08/2025

Hora: 14:08:01



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000190/2025
EMIÇÃO: 30/07/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA PREFEITURA

2. JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA PREFEITURA SE FAZ NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO CONsertos NA FROTA MUNICIPAL

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA PREFEITURA

4. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00026328 - MACACO DO TIPO GARRAFA 2 TONELADAS
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00026329 - MACACO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00026333 - MARRETA 2 QUILOS
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	200,00	00026330 - PRESILHAS DE PLASTICO 30 CM
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

5. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA PREFEITURA SE FAZ NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONsertos NA FROTA MUNICIPAL

6. PRAZOS DE ENTREGA

ALTO GRAU DE NECESSIDADE



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

Impressão: 04/08/2025

Hora: 14:08:01



7. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

7.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente compra de ferramentas para usar na oficina da prefeitura A contratação é necessária para realizar o conserto da frota municipal

7.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1 macaco do tipo garrafa 2 toneladas

1 macaco do tipo garrafa 20 toneladas

1 mareta 2 quilos

200 presilhas de plastico 30 cm

7.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 632,00

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.



8. TERMO DE REFERENCIA

8.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de ferramentas para a oficina da prefeitura

8.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra de ferramentas para oficina da prefeitura para realizar consertos na frota municipal. A modalidade sugerida é ..dispensa 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 aquisição de ferramentas para usar na oficina da prefeitura

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\$ 632,00

8.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária..444 2073 3390 30 00 00 000



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

Impressão: 04/08/2025

Hora: 14:08:01



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
444	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2073 MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	3390 30 00 00 000	74.741,67	632,000000	143.827,33
Total pedido						632,00
Total disponível						143.827,33

SECRETARIA REQUISITANTE
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

30/07/2025 ÀS 15:09:27 PEDIDO AUTORIZADO POR JONATAS HENRIQUE KUNZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA